

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2017 ROK**

**NR IV**  
**DZIELNICA MOKOTÓW**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2016 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                               | 21        |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                      | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                                                                                       | 43        |
| D.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 45        |
| D.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 45        |
| D.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 46        |
| D.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 47        |
| D.1.3.    | Przedszkola specjalne .....                                                                                                                                                          | 48        |
| D.1.4.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 49        |
| D.1.5.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 50        |
| D.1.6.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 51        |
| D.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                                  | 52        |
| D.2.1.    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....                                                                                                           | 53        |
| D.2.2.    | Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                                                               | 54        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 55        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 57        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 61        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>65</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 67        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 69        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 73        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>75</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 77        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 83        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 83        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 85        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 89        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 93        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 102       |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 109       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 112       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 113       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 114       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 117       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....                                                                                                                                             | 119       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 131       |



## **1. WPROWADZENIE**



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów w łącznej kwocie **664,3 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>1</sup>.

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Mokotów</b> | <b>664.266.857 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 639.101.329 zł |
| - wydatki majątkowe | 25.165.528 zł  |

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>17.803.880 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **350,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

<sup>2</sup> Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Mokotów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>3</sup> w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Mokotów objęte budżetem</b> | <b>350.562.000 zł</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>323.276.000 zł</b> |
|--------------------------|-----------------------|

w tym m.in.:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - podatki i opłaty lokalne | 95.438.128 zł  |
| - dochody z mienia         | 171.449.472 zł |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>27.286.000 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - sprzedaż nieruchomości gruntowych | 13.231.000 zł |
|-------------------------------------|---------------|

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>17.803.880 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

---

<sup>3</sup> Tamże

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w projekcie załącznika dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Mokotów.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Mokotów w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 639 101 329                | 25 165 528        | 664 266 857    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 2 800                      | 0                 | 2 800          |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 117 200                    | 0                 | 117 200        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 7 860 880                  | 12 242 602        | 20 103 482     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 124 449 239                | 0                 | 124 449 239    |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 32 000                     | 0                 | 32 000         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 51 879 265                 | 0                 | 51 879 265     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 927                        | 0                 | 927            |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 286 589 924                | 8 763 654         | 295 353 578    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 2 430 793                  | 0                 | 2 430 793      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 26 743 822                 | 1 216 922         | 27 960 744     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 1 032 647                  | 0                 | 1 032 647      |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 30 122 544                 | 0                 | 30 122 544     |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 84 064 200                 | 1 200 480         | 85 264 680     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 1 955 688                  | 1 402 350         | 3 358 038      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 18 855 720                 | 339 520           | 19 195 240     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 912 500                  | 0                 | 1 912 500      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 1 051 180                  | 0                 | 1 051 180      |

Wydatki dzielnicy Mokotów w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 639 101 329                | 25 165 528        | 664 266 857    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 5 606 100                  | 12 779 602        | 18 385 702     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 124 461 239                | 339 520           | 124 800 759    |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 6 232 968                  | 865 350           | 7 098 318      |
| V                        | Edukacja                                                  | 316 712 468                | 8 763 654         | 325 476 122    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 113 703 523                | 2 417 402         | 116 120 925    |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 18 860 720                 | 0                 | 18 860 720     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 1 056 180                  | 0                 | 1 056 180      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 358 500                    | 0                 | 358 500        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 51 994 631                 | 0                 | 51 994 631     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 115 000                    | 0                 | 115 000        |

## 2. OBJAŚNIENIA

### 2.1. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>4</sup> (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

---

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

### 3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

#### 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| – w szkołach podstawowych                    | 6.206 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych                | 6.048 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych  | 6.156 zł |
| – w przedszkolach specjalnych                | 7.445 zł |
| – w gimnazjach                               | 6.297 zł |
| – w liceach ogólnokształcących               | 6.489 zł |
| – w szkołach zawodowych                      | 6.489 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 190 zł   |

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów**

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

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 11 934  | 11 020  | -914    | 92,3            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 181     | 882     | 701     | 487,3           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 6 923   | 7 010   | 87      | 101,3           |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 71      | 74      | 3       | 104,2           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 3 469   | 4 385   | 916     | 126,4           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 5 792   | 5 807   | 15      | 100,3           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 2 623   | 2 633   | 10      | 100,4           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 36 906  | 31 582  | -5 324  | 85,6            |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 14 069  | 13 550  | -519    | 96,3            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 201     | 997     | 796     | 496,0           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 11 375  | 11 933  | 558     | 104,9           |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 284     | 296     | 12      | 104,2           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 4 544   | 5 743   | 1 199   | 126,4           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 6 121   | 6 422   | 301     | 104,9           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 3 785   | 3 820   | 35      | 100,9           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 44 550  | 44 868  | 318     | 100,7           |

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **318,5 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto 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 do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi <b>259,7 mln zł</b>.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Mokotów w 2017 r. kształtują się następująco:

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Mokotów</b> | <b>664.266.857 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 639.101.329 zł |
| - wydatki majątkowe | 25.165.528 zł  |

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>17.803.880 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Mokotów</b> | <b>350.562.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - dochody bieżące   | 323.276.000 zł |
| - dochody majątkowe | 27.286.000 zł  |

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.



## **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 dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>350 562 000</b>                                               | <b>664 266 857</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>323 276 000</b>                                               | <b>271 841 158</b>                                              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>323 276 000</b>                                               | <b>271 841 158</b>                                              |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>95 438 128</b>                                                | <b>95 438 128</b>                                               |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 90 676 543                                                       | 90 676 543                                                      |
| Podatek rolny                                                                   | 63 242                                                           | 63 242                                                          |
| Podatek od środków transportowych                                               | 4 698 343                                                        | 4 698 343                                                       |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>2 420 000</b>                                                 | <b>2 420 000</b>                                                |
| Opłaty adiacenckie                                                              | 50 000                                                           | 50 000                                                          |
| Renta planistyczna                                                              | 100 000                                                          | 100 000                                                         |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 2 270 000                                                        | 2 270 000                                                       |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>171 449 472</b>                                               | <b>120 014 630</b>                                              |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 675 752                                                          | 473 026                                                         |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 89 250 000                                                       | 62 475 000                                                      |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 81 523 720                                                       | 57 066 604                                                      |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>53 968 400</b>                                                | <b>53 968 400</b>                                               |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 400 000                                                          | 400 000                                                         |
| Pozostałe odsetki                                                               | 5 000 000                                                        | 5 000 000                                                       |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 6 103 000                                                        | 6 103 000                                                       |
| Mandaty i kary pieniężne                                                        | 110 000                                                          | 110 000                                                         |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 3 338 400                                                        | 3 338 400                                                       |
| Wpływy z usług                                                                  | 39 017 000                                                       | 39 017 000                                                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>27 286 000</b>                                                | <b>19 100 200</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>27 286 000</b>                                                | <b>19 100 200</b>                                               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>2 000 000</b>                                                 | <b>1 400 000</b>                                                |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>25 286 000</b>                                                | <b>17 700 200</b>                                               |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 13 231 000                                                       | 9 261 700                                                       |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 4 172 000                                                        | 2 920 400                                                       |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 1 983 000                                                        | 1 388 100                                                       |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                   | 5 900 000                                                        | 4 130 000                                                       |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>373 325 499</b>                                              |

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

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

### A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>350 562 000</b>                                               | <b>664 266 857</b>                                              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 1 200 000                                                        | 840 000                                                         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 247 668 455                                                      | 188 409 918                                                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 657 017                                                          | 654 912                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 927                                                             |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 98 368 128                                                       | 98 368 128                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 273 659 322                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 2 168 400                                                        | 12 886 903                                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 52 901                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 500 000                                                          | 5 871 146                                                       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 83 522 700                                                      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>664 266 857</b> | <b>257 916 477</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 639 101 329        | 233 430 849        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 475 826 415        | 81 733 696         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 303 916 976        | 47 764 917         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 171 909 439        | 33 968 779         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 61 885 778         | 61 885 778         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 99 587 134         | 89 407 034         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 1 802 002          | 404 341            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 25 165 528         | 24 485 628         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>2 800</b>       | <b>2 800</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 800              | 2 800              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 2 800              | 2 800              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>2 800</b>       | <b>2 800</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 800              | 2 800              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 2 800              | 2 800              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>117 200</b>     | <b>117 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 117 200            | 117 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 117 200            | 117 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 117 200            | 117 200            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>117 200</b>     | <b>117 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 117 200            | 117 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 117 200            | 117 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 117 200            | 117 200            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>20 103 482</b> | <b>20 103 482</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 7 860 880         | 7 860 880         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 7 860 880         | 7 860 880         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 7 860 880         | 7 860 880         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 12 242 602        | 12 242 602        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                           | <b>5 800 000</b>  | <b>5 800 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 5 800 000         | 5 800 000         |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>28 000</b>     | <b>28 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 28 000            | 28 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 28 000            | 28 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 28 000            | 28 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                              | <b>13 243 382</b> | <b>13 243 382</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 6 800 780         | 6 800 780         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 6 800 780         | 6 800 780         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 6 800 780         | 6 800 780         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 6 442 602         | 6 442 602         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                    | <b>825 500</b>    | <b>825 500</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 825 500           | 825 500           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 825 500           | 825 500           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 825 500           | 825 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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                                       |                    |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>206 600</b>     | <b>206 600</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 206 600            | 206 600          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 206 600            | 206 600          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 206 600            | 206 600          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>124 449 239</b> | <b>3 021 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 124 449 239        | 3 021 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 124 239 053        | 3 021 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 31 074 033         | 150 633          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 93 165 020         | 2 870 367        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 210 186            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>35 874 331</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 35 874 331         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 35 694 145         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 30 739 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 955 145          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 180 186            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>88 574 908</b>  | <b>3 021 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 88 574 908         | 3 021 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 88 544 908         | 3 021 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 335 033            | 150 633          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 88 209 875         | 2 870 367        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 30 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>32 000</b>      | <b>32 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 32 000             | 32 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 32 000             | 32 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 32 000             | 32 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>32 000</b>     | <b>32 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 32 000            | 32 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 32 000            | 32 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 32 000            | 32 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>51 879 265</b> | <b>51 565 512</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 51 879 265        | 51 565 512        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 50 984 765        | 50 671 012        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 44 317 466        | 44 317 466        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 667 299         | 6 353 546         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 894 500           | 894 500           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>894 640</b>    | <b>867 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 894 640           | 867 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 104 640           | 77 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 104 640           | 77 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 790 000           | 790 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>50 669 625</b> | <b>50 383 512</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 50 669 625        | 50 383 512        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 50 565 125        | 50 279 012        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 44 317 466        | 44 317 466        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 247 659         | 5 961 546         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 104 500           | 104 500           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>315 000</b>    | <b>315 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 315 000           | 315 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 315 000           | 315 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 315 000           | 315 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                        | <b>927</b>         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 927                | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 927                | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 927                | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>927</b>         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 927                | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 927                | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 927                | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>295 353 578</b> | <b>59 620 206</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 286 589 924        | 50 863 552        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 244 411 990        | 11 489 945        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 193 106 921        | 324 905           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 51 305 069         | 11 165 040        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 38 969 266         | 38 969 266        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 406 666          |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 1 802 002          | 404 341           |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 8 763 654          | 8 756 654         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>81 550 861</b>  | <b>17 631 968</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 79 112 378         | 15 193 485        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 68 523 083         | 4 817 940         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 51 722 693         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 16 800 390         | 4 817 940         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 10 375 545         | 10 375 545        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 213 750            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 2 438 483          | 2 438 483         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>4 653 610</b>   | <b>969 912</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 653 610          | 969 912           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 682 708          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 403 740          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 278 968            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 969 912            | 969 912           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 990                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>63 988 959</b>  | <b>19 366 625</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 60 443 788        | 15 828 454       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 46 769 835        | 2 248 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 36 102 778        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 10 667 057        | 2 248 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 13 580 454        | 13 580 454       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 93 499            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 3 545 171         | 3 538 171        |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                              | <b>2 568 875</b>  | <b>7 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 568 875         | 7 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 564 775         | 7 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 239 289         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 325 486           | 7 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 4 100             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>1 093 888</b>  | <b>1 093 888</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 093 888         | 1 093 888        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 093 888         | 1 093 888        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>32 391 006</b> | <b>3 937 038</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 32 391 006        | 3 937 038        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 29 271 362        | 1 000 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 23 669 709        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 5 601 653         | 1 000 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 2 937 038         | 2 937 038        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 182 606           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 600 000</b>  | <b>1 600 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 600 000         | 1 600 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 600 000         | 1 600 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 600 000         | 1 600 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>10 271 103</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 271 103        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 251 103        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 8 685 370         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 565 733         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 20 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>41 411 076</b> | <b>6 691 902</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 38 631 076        | 3 911 902        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 35 716 454        | 1 250 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 29 625 743        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 6 090 711         | 1 250 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 2 661 902         | 2 661 902        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 252 720           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 2 780 000         | 2 780 000        |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>22 882 627</b> | <b>50 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 22 882 627        | 50 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 22 628 898        | 50 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 18 639 177        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 3 989 721         | 50 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 253 729           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>971 712</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 971 712           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 971 712           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 288 698           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 683 014           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 834 241</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 834 241         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 814 571         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 4 471 339         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 343 232           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 19 670            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>8 035 700</b>  | <b>5 579 217</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 8 035 700         | 5 579 217        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 2 456 483         |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 2 177 404         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 279 079           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 5 579 217         | 5 579 217        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>14 370 647</b> | <b>1 771 310</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 14 370 647        | 1 771 310        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 12 599 337        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 11 712 304        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 887 033           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 771 310         | 1 771 310        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>49 207</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 49 207            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 49 207            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 43 772            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 5 435             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 680 066</b>  | <b>921 346</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 4 680 066         | 921 346          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 2 512 462         | 517 005          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 324 905           | 324 905          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 2 187 557         | 192 100          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 365 602           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       | 1 802 002         | 404 341          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 430 793</b>  | <b>2 377 892</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 430 793         | 2 377 892        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 113 793         | 1 060 892        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 661 370           | 621 650          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 452 423           | 439 242          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 317 000         | 1 317 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 377 892</b>  | <b>2 377 892</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 377 892         | 2 377 892        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 060 892         | 1 060 892        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 621 650           | 621 650          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 439 242           | 439 242          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 317 000         | 1 317 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>7 301</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 7 301             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 7 301             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 7 301             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>45 600</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 45 600            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 45 600            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 39 720            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 5 880             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>27 960 744</b> | <b>6 850 544</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 26 743 822        | 5 633 622        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 14 184 978        | 137 922          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 9 782 500         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 4 402 478         | 137 922          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 613 700           | 613 700          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 11 945 144        | 4 882 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 1 216 922         | 1 216 922        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>1 181 300</b>  | <b>438 700</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 181 300         | 438 700          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 741 500           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 465 200           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 276 300           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 438 700           | 438 700          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 1 100             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                        | <b>128 000</b>    | <b>110 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 128 000           | 110 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 53 000            | 35 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 53 000            | 35 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 75 000            | 75 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>453 392</b>    | <b>102 922</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 453 392           | 102 922          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 453 392           | 102 922          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 453 392           | 102 922          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>4 054 754</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 054 754         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 170 000           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 170 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 884 754         |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 882 000</b>  | <b>4 882 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 882 000         | 4 882 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 4 882 000         | 4 882 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 644 330</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 644 330         |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 2 644 330         |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 209 083</b> | <b>1 216 922</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 9 992 161         |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 9 972 486        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 9 317 300        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 655 186          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 19 675           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 1 216 922        | 1 216 922      |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>2 794 600</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 794 600        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 2 794 600        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 2 794 600        |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>508 490</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 508 490          |                |
|            |              | 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                         | 508 490          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>4 795</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 4 795            |                |
|            |              | 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                         | 4 795            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 100 000          | 100 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 100 000          | 100 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>1 032 647</b> | <b>729 947</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 032 647        | 729 947        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 937 547          | 634 947        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 307 580          | 35 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 629 967           | 599 947          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 95 000            | 95 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 100               |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>1 032 647</b>  | <b>729 947</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 032 647         | 729 947          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 937 547           | 634 947          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 307 580           | 35 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 629 967           | 599 947          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 95 000            | 95 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 100               |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>30 122 544</b> | <b>3 996 729</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 30 122 544        | 3 996 729        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 25 268 206        | 639 295          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 22 357 230        | 495 337          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 2 910 976         | 143 958          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 680 734         | 1 680 734        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 3 173 604         | 1 676 700        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>13 853 206</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 13 853 206        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 13 850 726        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 12 994 409        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 856 317           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 2 480             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>435 758</b>    | <b>435 758</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 435 758           | 435 758          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 435 758           | 435 758          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>6 523 217</b>  | <b>10 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 6 523 217         | 10 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 6 512 845         | 10 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 5 822 631         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 690 214           | 10 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 10 372           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>3 918 299</b> | <b>73 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 918 299        | 73 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 913 299        | 73 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 044 853        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 868 446          | 73 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 094 976</b> | <b>1 094 976</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 094 976        | 1 094 976        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 1 094 976        | 1 094 976        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>906 358</b>   | <b>606 358</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 906 358          | 606 358          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 756 358          | 456 358          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 455 500          | 455 500          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 300 858          | 858              |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 150 000          | 150 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>2 518 928</b> | <b>1 676 700</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 518 928        | 1 676 700        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2 518 928        | 1 676 700        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>594 378</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 594 378          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 594 378           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>89 830</b>     |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 89 830            |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 89 830            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 89 830            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>187 594</b>    | <b>99 937</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 187 594           | 99 937            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 145 148           | 99 937            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 39 837            | 39 837            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 105 311           | 60 100            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 42 446            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>85 264 680</b> | <b>84 723 180</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 84 064 200        | 83 522 700        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 107 266         | 1 568 866         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 058 816         | 1 568 866         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 48 450            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 81 956 934        | 81 953 834        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 1 200 480         | 1 200 480         |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>64 122 000</b> | <b>64 122 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 64 122 000        | 64 122 000        |
|            |              | 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                                                                                                               | 64 122 000        | 64 122 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>19 400 000</b> | <b>19 400 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 19 400 000        | 19 400 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 568 166         | 1 568 166         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 568 166         | 1 568 166         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 17 831 834        | 17 831 834        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                          | <b>700</b>       | <b>700</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 700              | 700              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 700              | 700              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 700              | 700              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                           | <b>541 500</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 541 500          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 538 400          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 489 950          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 450           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 100            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>           | <b>1 200 480</b> | <b>1 200 480</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 200 480        | 1 200 480        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 358 038</b> | <b>2 685 138</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 955 688        | 1 955 688        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 650 530        | 1 650 530        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 650 530        | 1 650 530        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 305 158          | 305 158          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 402 350        | 729 450          |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>210 000</b>   | <b>210 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 210 000          | 210 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 210 000          | 210 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 000          | 210 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5              |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 40 000         | 40 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 40 000         | 40 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000         | 40 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>352 000</b> | <b>352 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 352 000        | 352 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 352 000        | 352 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 352 000        | 352 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>690 530</b> | <b>592 430</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 592 430        | 592 430        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 592 430        | 592 430        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 592 430        | 592 430        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 98 100         |                |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000          | 1 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000          | 1 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000             | 1 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000             | 1 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000             | 1 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>762 000</b>    | <b>762 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 225 000           | 225 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 225 000           | 225 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 225 000           | 225 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 537 000           | 537 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 300 508</b>  | <b>725 708</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 533 258           | 533 258           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 228 100           | 228 100           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 228 100           | 228 100           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 305 158           | 305 158           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 767 250           | 192 450           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>19 195 240</b> | <b>19 195 240</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 18 855 720        | 18 855 720        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 609 200           | 609 200           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 36 400            | 36 400            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 572 800           | 572 800           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 18 246 520        | 18 246 520        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 339 520           | 339 520           |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 058 070</b>  | <b>1 058 070</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 058 070         | 1 058 070         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 551 400           | 551 400           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 36 400            | 36 400            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 515 000           | 515 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 506 670           | 506 670           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>9 204 770</b>  | <b>9 204 770</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 865 250         | 8 865 250         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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                                                                  | 8 865 250        | 8 865 250        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 339 520          | 339 520          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>8 874 600</b> | <b>8 874 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 8 874 600        | 8 874 600        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 8 874 600        | 8 874 600        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>57 800</b>    | <b>57 800</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 57 800           | 57 800           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 57 800           | 57 800           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 57 800           | 57 800           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 912 500</b> | <b>1 912 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 912 500        | 1 912 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 698 000        | 1 698 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 698 000        | 1 698 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 214 500          | 214 500          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 912 500</b> | <b>1 912 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 912 500        | 1 912 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 698 000        | 1 698 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 698 000        | 1 698 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 214 500          | 214 500          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>1 051 180</b> | <b>982 180</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 051 180        | 982 180          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 610 080          | 541 080          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5              |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 214 660        | 214 660        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 395 420        | 326 420        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 441 100        | 441 100        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>139 000</b> | <b>70 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 139 000        | 70 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 139 000        | 70 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 000         | 56 000         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 000         | 14 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>912 180</b> | <b>912 180</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 912 180        | 912 180        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 471 080        | 471 080        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 158 660        | 158 660        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 312 420        | 312 420        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 441 100        | 441 100        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Jednostka realizująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                           | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      |                             |                 |                 | <b>25 165 528</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                        |                             |                 |                 | <b>12 242 602</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                   |                             |                 |                 | <b>5 800 000</b>  |
|            |              | Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2019            | 5 800 000         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                      |                             |                 |                 | <b>6 442 602</b>  |
|            |              | Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2013            | 2018            | 235 100           |
|            |              | Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 2 813 960         |
|            |              | Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej                                                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 850 000           |
|            |              | Budowa ul. Juraty                                                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 600 511           |
|            |              | Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2020            | 919 600           |
|            |              | Przebudowa ul. Belgijskiej                                                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 975 031           |
|            |              | Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 48 400            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        |                             |                 |                 | <b>8 763 654</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>2 438 483</b>  |
|            |              | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                         | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2018            | 1 160 000         |
|            |              | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2020            | 669 493           |
|            |              | Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 350 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Tunel Basebalowy"                                                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 102 990           |
|            |              | Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 156 000           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                 |                             |                 |                 | <b>3 545 171</b>  |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8                                                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2010            | 2017            | 2 393 115         |
|            |              | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a                                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2019            | 197 936           |
|            |              | Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"                                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 347 120           |
|            |              | Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"                                                                          | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 7 000             |
|            |              | Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32                                                        | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 600 000           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                      |                             |                 |                 | <b>2 780 000</b>  |
|            |              | Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 930 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KROŁÓWKA"                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 450 000           |
|            |              | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 1 400 000         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             |                             |                 |                 | <b>1 216 922</b>  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   |                             |                 |                 | <b>1 216 922</b>  |
|            |              | Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 2017            | 1 216 922         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                            | Jednostka realizująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                           | 4                           | 5               | 6               | 7                |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                              |                             |                 |                 | <b>1 200 480</b> |
|       | 85505    | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                   |                             |                 |                 | <b>1 200 480</b> |
|       |          | Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2018            | 1 200 480        |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            |                             |                 |                 | <b>1 402 350</b> |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                              |                             |                 |                 | <b>98 100</b>    |
|       |          | Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"        | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 72 000           |
|       |          | Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"                                                                            | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 26 100           |
|       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                      |                             |                 |                 | <b>537 000</b>   |
|       |          | Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 130 000          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 20 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 10 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Jądrzyskiej                                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 10 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Kolady                                                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 10 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 100 000          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej                                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 50 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 50 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 30 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 80 000           |
|       |          | Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"            | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 47 000           |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                |                             |                 |                 | <b>767 250</b>   |
|       |          | Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"                                                     | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 349 500          |
|       |          | Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"                  | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 81 000           |
|       |          | Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"                                                                       | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 18 300           |
|       |          | Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"                                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 133 300          |
|       |          | Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie" | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 17 150           |
|       |          | Realizacja projektu "Okno na skwer"                                                                                         | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2017            | 126 000          |
|       |          | Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2017            | 42 000           |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                             |                             |                 |                 | <b>339 520</b>   |
|       | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                            |                             |                 |                 | <b>339 520</b>   |
|       |          | Budowa DK Kadr (rewitalizacja)                                                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2007            | 2017            | 339 520          |

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

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

**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)                | 17 782 280 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 17 782 280 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 17 782 280 |
| 1                           | Bieżące                                   | 17 715 200 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 67 080     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 17 782 280 |

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

*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)                | 4 459 761 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 4 459 761 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 459 761 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 4 446 061 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 13 700    |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 4 459 761 |

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 1                           | 2                                         |              | 3          |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 10 108 192 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 10 108 192 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 10 108 192 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 10 108 192 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 10 108 192 |

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

**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)                |              | 156 967 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 156 967 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 156 967 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 156 967 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 156 967 |

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

**D.1.4. Gimnazja**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 915 767 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 915 767 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 915 767 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 915 767 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 915 767 |

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 326 491 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 326 491 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 326 491 |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 280 491 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 46 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 326 491 |

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 815 102 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 815 102 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 815 102 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 807 722 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 7 380   |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 815 102 |

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

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)                | 21 600 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 21 600 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 21 600 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 21 600 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 21 600 |

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

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

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

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)                | 15 600 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 15 600 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 15 600 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 15 600 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 15 600 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>84 320 006</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 84 320 006        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 920 252         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 608 586         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 311 666           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 438 700           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 81 961 054        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>52 901</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 52 901            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 52 901            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 39 720            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 13 181            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>7 301</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 7 301             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 7 301             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 7 301             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4              |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>45 600</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 45 600         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 45 600         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 39 720         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 5 880          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>743 478</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 743 478        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 297 558        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 297 558        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 438 700        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 220          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>438 700</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 438 700        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 438 700        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>102 922</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 102 922        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 102 922        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 102 922        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 461</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 461          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 36             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 36             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 425          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>194 600</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 194 600           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 194 600           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 194 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>4 795</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 795             |
|            |              | 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                                                                                                               | 4 795             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>83 522 700</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 83 522 700        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 568 866         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 568 866         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 81 953 834        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>64 122 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 64 122 000        |
|            |              | 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                                                                                                               | 64 122 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>19 400 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 19 400 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 568 166         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 568 166         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 17 831 834        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |            |
|       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                          | <b>700</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 700        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 700        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 700        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |            |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |            |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |            |
|       |              | Obsługa długu                                       |            |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |            |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |            |

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                         |
|                                                                                              |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>1 802 002</b>          | <b>1 802 002</b>                                        | <b>32 836</b>                    | <b>1 769 166</b>    |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 1 802 002                 | 1 802 002                                               | 32 836                           | 1 769 166           |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Chatka dla każdego Skrzatka                                                                  |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>65 700</b>             | <b>65 700</b>                                           | <b>6 000</b>                     | <b>59 700</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 65 700                    | 65 700                                                  | 6 000                            | 59 700              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>65 700</b>             | <b>65 700</b>                                           | <b>6 000</b>                     | <b>59 700</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 65 700                    | 65 700                                                  | 6 000                            | 59 700              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>65 700</b>             | <b>65 700</b>                                           | <b>6 000</b>                     | <b>59 700</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 65 700                    | 65 700                                                  | 6 000                            | 59 700              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Zaprogramuj swoją przyszłość                                                                 |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>377 043</b>            | <b>377 043</b>                                          | <b>26 836</b>                    | <b>350 207</b>      |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 377 043                   | 377 043                                                 | 26 836                           | 350 207             |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>377 043</b>            | <b>377 043</b>                                          | <b>26 836</b>                    | <b>350 207</b>      |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 377 043                   | 377 043                                                 | 26 836                           | 350 207             |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>377 043</b>            | <b>377 043</b>                                          | <b>26 836</b>                    | <b>350 207</b>      |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 377 043                   | 377 043                                                 | 26 836                           | 350 207             |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>18 675</b>             | <b>18 675</b>                                           |                                  | <b>18 675</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 18 675                    | 18 675                                                  |                                  | 18 675              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 675</b>             | <b>18 675</b>                                           |                                  | <b>18 675</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 18 675                    | 18 675                                                  |                                  | 18 675              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>18 675</b>             | <b>18 675</b>                                           |                                  | <b>18 675</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 18 675                    | 18 675                                                  |                                  | 18 675              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Uczymy się przedsiębiorczości                                                                |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>51 299</b>             | <b>51 299</b>                                           |                                  | <b>51 299</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 51 299                    | 51 299                                                  |                                  | 51 299              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>51 299</b>             | <b>51 299</b>                                           |                                  | <b>51 299</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 51 299                    | 51 299                                                  |                                  | 51 299              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>51 299</b>             | <b>51 299</b>                                           |                                  | <b>51 299</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 51 299                    | 51 299                                                  |                                  | 51 299              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną                                              |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>31 750</b>             | <b>31 750</b>                                           |                                  | <b>31 750</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 31 750                    | 31 750                                                  |                                  | 31 750              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                                           | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w<br>roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                           |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                          | Dział                             | Rozdział |                       |                                 | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki<br>z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                        | 2                                 | 3        | 4                     | 5                               | 6                                                                   | 7                                         | 8                            | 9                            |
|                                                                                          | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 31 750                          | 31 750                                                              |                                           | 31 750                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 31 750                          | 31 750                                                              |                                           | 31 750                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                          |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 31 750                          | 31 750                                                              |                                           | 31 750                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 31 750                          | 31 750                                                              |                                           | 31 750                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku |                                   |          | OGÓŁEM                | 363 572                         | 363 572                                                             |                                           | 363 572                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 363 572                         | 363 572                                                             |                                           | 363 572                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                          | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 363 572                         | 363 572                                                             |                                           | 363 572                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 363 572                         | 363 572                                                             |                                           | 363 572                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                          |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 363 572                         | 363 572                                                             |                                           | 363 572                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 363 572                         | 363 572                                                             |                                           | 363 572                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy                                   |                                   |          | OGÓŁEM                | 36 279                          | 36 279                                                              |                                           | 36 279                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 36 279                          | 36 279                                                              |                                           | 36 279                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                          | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 36 279                          | 36 279                                                              |                                           | 36 279                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 36 279                          | 36 279                                                              |                                           | 36 279                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                          |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 36 279                          | 36 279                                                              |                                           | 36 279                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 36 279                          | 36 279                                                              |                                           | 36 279                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Praktyki zawodowe drogą do sukcesu                                                       |                                   |          | OGÓŁEM                | 226 783                         | 226 783                                                             |                                           | 226 783                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 226 783                         | 226 783                                                             |                                           | 226 783                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                          | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 226 783                         | 226 783                                                             |                                           | 226 783                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 226 783                         | 226 783                                                             |                                           | 226 783                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                          |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 226 783                         | 226 783                                                             |                                           | 226 783                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 226 783                         | 226 783                                                             |                                           | 226 783                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy                                      |                                   |          | OGÓŁEM                | 277 778                         | 277 778                                                             |                                           | 277 778                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 277 778                         | 277 778                                                             |                                           | 277 778                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                          | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 277 778                         | 277 778                                                             |                                           | 277 778                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 277 778                         | 277 778                                                             |                                           | 277 778                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                                                          |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 277 778                         | 277 778                                                             |                                           | 277 778                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 277 778                         | 277 778                                                             |                                           | 277 778                      |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Nowocześnie szkoła otwarta na inne języki i kultury                                      |                                   |          | OGÓŁEM                | 85 008                          | 85 008                                                              |                                           | 85 008                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki bieżące       | 85 008                          | 85 008                                                              |                                           | 85 008                       |                              |
|                                                                                          |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w<br>roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                           |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               | Dział                             | Rozdział |                       |                                 | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki<br>z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                             | 2                                 | 3        | 4                     | 5                               | 6                                                                   | 7                                         | 8                            | 9                            |
|                                                               | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 85 008                          | 85 008                                                              |                                           | 85 008                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące       | 85 008                          | 85 008                                                              |                                           | 85 008                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                               |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 85 008                          | 85 008                                                              |                                           | 85 008                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące       | 85 008                          | 85 008                                                              |                                           | 85 008                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Seniorzy w mieście<br>- seniorzy wszędzie                     |                                   |          | OGÓŁEM                | 54 700                          | 54 700                                                              |                                           | 54 700                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące       | 54 700                          | 54 700                                                              |                                           | 54 700                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                               | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 54 700                          | 54 700                                                              |                                           | 54 700                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące       | 54 700                          | 54 700                                                              |                                           | 54 700                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                               |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 54 700                          | 54 700                                                              |                                           | 54 700                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące       | 54 700                          | 54 700                                                              |                                           | 54 700                       |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Budujemy swoją<br>przyszłość na<br>europejskim rynku<br>pracy |                                   |          | OGÓŁEM                | 213 415                         | 213 415                                                             |                                           | 213 415                      |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące       | 213 415                         | 213 415                                                             |                                           | 213 415                      |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                               | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 213 415                         | 213 415                                                             |                                           | 213 415                      |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące       | 213 415                         | 213 415                                                             |                                           | 213 415                      |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                                               |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 213 415                         | 213 415                                                             |                                           | 213 415                      |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki bieżące       | 213 415                         | 213 415                                                             |                                           | 213 415                      |                              |
|                                                               |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>639 101 329</b> | <b>25 165 528</b> | <b>664 266 857</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 5 606 100          | 12 779 602        | 18 385 702         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 124 461 239        | 339 520           | 124 800 759        |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 6 232 968          | 865 350           | 7 098 318          |
| EDUKACJA                                                  | 316 712 468        | 8 763 654         | 325 476 122        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 113 703 523        | 2 417 402         | 116 120 925        |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 18 860 720         |                   | 18 860 720         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 1 056 180          |                   | 1 056 180          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 358 500            |                   | 358 500            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 51 994 631         |                   | 51 994 631         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 115 000            |                   | 115 000            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>639 101 329</b> | <b>233 430 849</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>5 606 100</b>   | <b>5 606 100</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 5 606 100          | 5 606 100          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>5 184 500</i>   | <i>5 184 500</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 4 419 000          | 4 419 000          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 765 500            | 765 500            |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>225 000</i>     | <i>225 000</i>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 2 000              | 2 000              |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 223 000            | 223 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>196 600</i>     | <i>196 600</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>124 461 239</b> | <b>3 033 000</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 321 617            | 321 617            |
| Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 309 617            | 309 617            |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 12 000             | 12 000             |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 117 129 851        | 619 000            |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 14 037 705         | 4 000              |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 6 418 815          |                    |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 35 874 331         |                    |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 60 149 000         |                    |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 650 000            | 615 000            |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 915 650            | 915 650            |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 182 300            | 182 300            |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 733 350            | 733 350            |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 6 094 121          | 1 176 733          |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 3 476 888          |                    |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 1 099 500          |                    |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 1 517 733          | 1 176 733          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>6 232 968</b>   | <b>6 232 968</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 2 298 100          | 2 298 100          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 810 000</i>   | <i>1 810 000</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 230 000          | 1 230 000          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 530 000            | 530 000            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 50 000             | 50 000             |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>2 000</i>       | <i>2 000</i>       |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>210 000</i>     | <i>210 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>90 000</i>      | <i>90 000</i>      |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>40 000</i>      | <i>40 000</i>      |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>3 000</i>       | <i>3 000</i>       |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 143 100            | 143 100            |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 327 200            | 327 200            |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 117 200            | 117 200            |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 210 000            | 210 000            |
| Tereny zielone                                                                                  | 3 214 710          | 3 214 710          |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 591 430            | 591 430            |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 708 480            | 708 480            |
| Utrzymanie parków                                                                               | 1 911 500          | 1 911 500          |
| Opracowania związane z zielenią                                                                 | 3 300              | 3 300              |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 392 958            | 392 958            |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                 | 390 158            | 390 158            |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                 | 2 800              | 2 800              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>316 712 468</b> | <b>54 860 281</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>296 506 599</b> | <b>51 555 940</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>58 948 277</b>  | <b>14 674 342</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 44 273 935         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 14 674 342         | 14 674 342        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>2 547 085</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                             | 2 547 085          |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>4 653 610</b>   | <b>969 912</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 3 683 698          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 969 912            | 969 912           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>73 791 825</b>  | <b>10 375 545</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 63 416 280         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 10 375 545         | 10 375 545        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>31 046 216</b>  | <b>2 937 038</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 28 109 178         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 2 937 038          | 2 937 038         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>37 238 339</b>  | <b>2 661 902</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 34 576 437         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 2 661 902          | 2 661 902         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>22 753 077</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 22 753 077         |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>6 458 167</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>1 094 976</b>   | <b>1 094 976</b>  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 1 094 976          | 1 094 976         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>13 827 798</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>3 805 668</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 3 805 668          |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>10 619 339</b>  | <b>9 455 940</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>473 550</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 600 000</b>   | <b>1 600 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>4 788 994</b>   |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>435 758</b>     | <b>435 758</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>22 374 713</b>  | <b>7 350 527</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 15 024 186         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 7 350 527          | 7 350 527         |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>49 207</b>      |                   |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 49 207             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>20 205 869</b>  | <b>3 304 341</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>10 257 003</b>  |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>24 200</b>      | <b>24 200</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>1 061 542</b>   |                   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>2 040 668</b>   |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>342 742</b>     | <b>342 742</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>250 000</b>     | <b>250 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>906 358</b>     | <b>606 358</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>3 113 306</b>   | <b>1 676 700</b>  |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 594 378            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 1 676 700          | 1 676 700         |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 842 228            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>1 802 002</b>   | <b>404 341</b>    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 1 802 002          | 404 341           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>408 048</b>     |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>113 703 523</b> | <b>91 696 222</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>2 377 892</b>   | <b>2 377 892</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>2 377 892</b>  | <b>2 377 892</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>19 725 730</b> | <b>1 379 574</b>  |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>2 795 527</i>  | <i>927</i>        |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>277 320</i>    |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 277 320           |                   |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>                                                                                                             | <i>4 795</i>      |                   |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>9 992 161</i>  |                   |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>1 181 300</i>  | <i>438 700</i>    |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>541 500</i>    |                   |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>983 327</i>    | <i>939 947</i>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>3 949 800</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 3 374 800         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 575 000           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>91 599 901</b> | <b>87 938 756</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>3 257 774</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>82 953 834</b> | <b>82 953 834</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>4 882 000</b>  | <b>4 882 000</b>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>506 293</i>    | <i>102 922</i>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>18 860 720</b> | <b>18 860 720</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>1 065 870</b>  | <b>1 065 870</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>1 065 870</b>  | <b>1 065 870</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>17 739 850</b> | <b>17 739 850</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>8 865 250</b>  | <b>8 865 250</b>  |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                          | 2 090 000         | 2 090 000         |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                | 1 835 250         | 1 835 250         |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                       | 3 000 000         | 3 000 000         |
| Stużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                    | 1 940 000         | 1 940 000         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>8 874 600</b>  | <b>8 874 600</b>  |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów                                                                                            | 8 874 600         | 8 874 600         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>1 056 180</b>  | <b>987 180</b>    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>139 000</b>    | <b>70 000</b>     |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>139 000</b>    | <b>70 000</b>     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>917 180</b>    | <b>917 180</b>    |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>380 000</b>    | <b>380 000</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>537 180</b>    | <b>537 180</b>    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>358 500</b>    | <b>358 500</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>358 500</b>    | <b>358 500</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>315 000</b>    | <b>315 000</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 30 000            | 30 000            |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 60 000            | 60 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 225 000           | 225 000           |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>51 994 631</b> | <b>51 680 878</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>51 079 991</b> | <b>50 793 878</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>44 819 500</b> | <b>44 819 500</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 44 497 232        | 44 497 232        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 322 268           | 322 268           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>6 260 491</b>  | <b>5 974 378</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 75 100            | 72 100            |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 795 791         | 1 542 678         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan           | w tym Urząd    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                                                                                               | 2              | 3              |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 1 051 000      | 1 051 000      |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 291 500        | 291 500        |
| Obsługa prawna                                                                                  | 52 000         | 52 000         |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 2 029 500      | 2 029 500      |
| Obsługa medialna                                                                                | 5 000          | 5 000          |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 960 600        | 930 600        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>914 640</b> | <b>887 000</b> |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | <i>832 140</i> | <i>829 200</i> |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                           | <i>62 500</i>  | <i>37 800</i>  |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | <i>20 000</i>  | <i>20 000</i>  |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>115 000</b> | <b>115 000</b> |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 105 000        | 105 000        |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | <i>105 000</i> | <i>105 000</i> |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 10 000         | 10 000         |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>10 000</i>  | <i>10 000</i>  |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                      | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                          | <b>25 165 528</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                         | <b>12 779 602</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                   | <i>12 779 602</i> |
| Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)                                                               | 235 100           |
| Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej                                                                                                                  | 130 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej                                                                                                                  | 20 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha                                                                                                                    | 10 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów                                                                                                                  | 10 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Kołady                                                                                                                      | 10 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie                                                                                                                | 100 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Płytwiańskiej                                                                                                               | 50 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej                                                                                                                | 50 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)                                                                          | 30 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej                                                                                                              | 80 000            |
| Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury                                                                         | 5 800 000         |
| Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej                                                         | 2 813 960         |
| Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej                                                                                                                 | 850 000           |
| Budowa ul. Juraty                                                                                                                                      | 600 511           |
| Przebudowa ul. Boksterskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Boksterska / Gotarda | 919 600           |
| Przebudowa ul. Belgijskiej                                                                                                                             | 975 031           |
| Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"                                                                     | 48 400            |
| Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"                                       | 47 000            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                  | <b>339 520</b>    |
| <i>Rewitalizacja</i>                                                                                                                                   | <i>339 520</i>    |
| Budowa DK Kadr (rewitalizacja)                                                                                                                         | 339 520           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                       | <b>865 350</b>    |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                  | <i>680 200</i>    |
| Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"                                                                                | 349 500           |
| Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"                                   | 72 000            |
| Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"                                             | 81 000            |
| Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"                                                                                                  | 18 300            |
| Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"                                                                                                       | 26 100            |
| Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"                                                                                                         | 133 300           |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                               | <i>185 150</i>    |
| Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"                            | 17 150            |
| Realizacja projektu "Okno na skwer"                                                                                                                    | 126 000           |
| Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"                                        | 42 000            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                        | <b>8 763 654</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                         | <i>8 763 654</i>  |
| Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8                                                                                                  | 2 393 115         |
| Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                             | 1 160 000         |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                         | 669 493           |
| Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a                                                                                                           | 197 936           |
| Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                          | 930 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                |
| Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"                                    | 350 000          |
| Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"                                                   | 347 120          |
| Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"                                                                                           | 102 990          |
| Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"                                                                    | 450 000          |
| Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"                                     | 156 000          |
| Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"                                                         | 7 000            |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 | 1 400 000        |
| Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Boksterskiej 32                                     | 600 000          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                          | <b>2 417 402</b> |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                            | <b>2 417 402</b> |
| Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej                                                                                               | 1 200 480        |
| Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                                                | 1 216 922        |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>664 266 857</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>271 841 158</b> | <b>40,9%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 95 438 128         | 35,1%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 2 420 000          | 0,9%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 120 014 630        | 44,1%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 53 968 400         | 19,9%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>19 100 200</b>  | <b>2,9%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 17 700 200         | 92,7%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 400 000          | 7,3%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>373 325 499</b> | <b>56,2%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                               | PLAN               | STRUKTURA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>664 266 857</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                         | <b>271 841 158</b> | <b>40,9%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                         | <b>95 438 128</b>  | <b>35,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                         |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                     | 90 676 543         | 95,0%         |
| • podatek rolny                                                                                                                                                                                | 63 242             | 0,1%          |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                            | 4 698 343          | 4,9%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                | <b>90 676 543</b>  | <b>95,0%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy. |                    |               |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 75 756 000         | 83,5%         |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                         | 75 756 000,46      |               |
| przypis                                                                                                                                                                                        | 73 041 059,20      |               |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                             | 97,57%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                     | 3 491 072,00       |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                                                                                                               | 998 767,00         |               |
| razem przypis na 2016 r.                                                                                                                                                                       | 73 041 059,20      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                               | 1 273 867,82       |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 1 721 443          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 0,74               |               |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka                         | 61 564 517,46      |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 2 693 111          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 22,86              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka                                                                      | 8 576,04           |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 803                |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 10,68              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                                              | 87 201,45          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                    | 18 753             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 4,65               |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                                              | 98 654,53          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                               | 42 341             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 2,33               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                          | 1 294 118,40       |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 168 505            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 7,68               |               |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                       | 5 519 514,80       |               |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                | 275 975 740        |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 2,00%              |               |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                                       | 2 444 233,70       |               |
| grunty                                                                                                                                                                                         | 2 746 330          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 0,89               |               |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                                             | 750 375,00         |               |
| grunty                                                                                                                                                                                         | 1 631 250          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 0,46               |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                           |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 14 920 543         | 16,5%         |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                         | 14 920 543,31      |               |
| przypis                                                                                                                                                                                        | 13 364 238,20      |               |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                             | 90,14%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                     | 1 989 458,00       |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                                                                                                               | 884 561,00         |               |
| razem przypis na 2016 r.                                                                                                                                                                       | 13 364 238,20      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                               | 3 222 525,36       |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 4 354 764          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 0,74               |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                            | PLAN             | STRUKTURA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka                                                                      | 5 380 215,30     |             |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                | 235 355          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 22,86            |             |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                                                                                           | 29 671,65        |             |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                 | 6 381            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 4,65             |             |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                                                                       | 2 631 283,20     |             |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                | 342 615          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 7,68             |             |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                                                                    | 44 697,88        |             |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                             | 2 234 894        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00%            |             |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                                                                                    | 184 791,59       |             |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                      | 207 631          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 0,89             |             |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                                                                                          | 1 871 053,22     |             |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                      | 4 067 507        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 0,46             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).                                                                                                                                           |                  |             |
| 2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok                                                                                  |                  |             |
| 3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok                                                                     |                  |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>63 242</b>    | <b>0,1%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.                                                                                                          |                  |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)                                                                                                                                                   | 35 747,96        |             |
| 2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.                                                                                                                        |                  |             |
| Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)                                                                                                                                                           | 27 494,50        |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                          | 6 849            | 10,8%       |
| <u>Plan na 2017 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                 | 5 938,71         |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                             | 36,73            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 134,37           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                          | 85,60%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                  | 1 714,00         |             |
| powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                        | 910,36           |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                             | 3,24             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 268,75           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                          | 85,60%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                  | 165,00           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 56 393           | 89,2%       |
| <u>Plan na 2017 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                 | 29 809,25        |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                             | 176,18           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 134,37           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                          | 87,53%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                  | 9 088,00         |             |
| powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                        | 26 584,14        |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                             | 102,34           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                      | 268,75           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                          | 87,53%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                  | 2 510,00         |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).                                                                                                                                                          |                  |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025). |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 698 343</b> | <b>4,9%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                 |                  |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                          | 4 054 260        | 86,3%       |
| <u>Plan na 2017 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                   | 4 054 259,82     |             |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                     | 3 976 789,00     |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                          | 97,67%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                  | 170 130,00       |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                        |                  |             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN               | STRUKTURA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 644 083            | 13,7%        |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
| przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 644 083,31         |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 608 079,00         |              |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85,20%             |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126 000,00         |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |              |
| 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok                                                                                                                                                                               |                    |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 420 000</b>   | <b>0,9%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
| <b>Opłaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 000</b>      | <b>2,1%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej. |                    |              |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.                                                                                                                                            |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000</b>     | <b>4,1%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.                                    |                    |              |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 270 000</b>   | <b>93,8%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                       |                    |              |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 270 000,00       |              |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 860 000,00         |              |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 505 000,00         |              |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 460 000,00         |              |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 430 000,00         |              |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00          |              |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
| 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.).                                                                                                                                                           |                    |              |
| 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku 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.).                                                                                                         |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>120 014 630</b> | <b>44,1%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>62 475 000</b>  | <b>52,1%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |              |
| Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |
| 1. przeprowadzoną aktualizację opłat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |
| 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |
| 3. ilość udzielonych bonifikat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |
| 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych i zmniejszeniem wpływów związanych z aktualnym orzecnictwem sądów dotyczących 50% bonifikaty dla terenów spółdzielni mieszkaniowych oraz stwierdzających nieważność umów                                                  |                    |              |
| Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%               | 70%          |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00         | 175 000      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0,3%         |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89 000 000,00      | 62 300 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 99,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>473 026</b>     | <b>0,4%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%               | 70%          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN              | STRUKTURA    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 473 026           |              |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00        |              |
| - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205 752,00        |              |
| - z tytułu użytkowania gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 000,00        |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>57 066 604</b> | <b>47,5%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2017 r. obejmujące m.in. obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali użytkowych, restrukturyzacja zadłużenia najemców lokali mieszkalnych, zmniejszenie dochodów w zakresie wynajmu powierzchni pod reklamy ze względu na zmniejszającą się liczbę nośników reklamowych oraz zmniejszenia dochodów z dzierżawy gruntów w pasie drogi spowodowane ustanowieniem służebności w miejsce dotychczasowych umów dzierżawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%              | 70%          |
| * z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 400 000,00     | 24 780 000   |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 400 000,00     | 43,4%        |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 488 030           |              |
| * z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 200 000,00     | 15 540 000   |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 200 000,00     | 27,2%        |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115 266           |              |
| * z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 300 000,00      | 1 610 000    |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 300 000,00      | 2,8%         |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 060            |              |
| * z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 386 703,00     | 14 970 692   |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 300 000,00      | 26,2%        |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 146            |              |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 086 703,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 522 914         |              |
| * z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160 000,00        | 112 000      |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00         | 0,2%         |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88                |              |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200               |              |
| * z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77 017,00         | 53 912       |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 017,00         | 0,1%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 017,00          |              |
| - dzierżawa jednorazowa - zdjęcia filmowe, imprezy terenowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00         |              |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).<br>4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>53 968 400</b> | <b>19,9%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>110 000</b>    | <b>0,2%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów są prowadzone postępowania dotyczące zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia oraz przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| Pozostałe mandaty i kary pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000           | 100,0%       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         |              |
| zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00        |              |
| zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 338 400</b>  | <b>6,2%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 650 000         | 49,4%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| * jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800 000,00        |              |
| * zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700 000,00        |              |
| * zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00        |              |
| * Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 688 400         | 50,6%        |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>39 017 000</b> | <b>72,3%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| * Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 520 000        | 98,7%        |
| * Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 497 000           | 1,3%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                 | PLAN                  | STRUKTURA        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                          | 497 000,00            |                  |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 447 000,00            |                  |
| - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5                                                    | 50 000,00             |                  |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                              | <b>400 000</b>        | <b>0,7%</b>      |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                         | <b>5 000 000</b>      | <b>9,3%</b>      |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                 | <b>6 103 000</b>      | <b>11,3%</b>     |
| w tym:                                                                                                                           |                       |                  |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                    | 4 940 000,00          |                  |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                         | 1 000 000,00          |                  |
| • zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem                                                        | 100 000,00            |                  |
| • zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty                                                                   | 40 000,00             |                  |
| • różne dochody ZGN                                                                                                              | 10 000,00             |                  |
| • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych                      | 10 000,00             |                  |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                   | 3 000,00              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85228  |                       |                  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                         | <b>19 100 200</b>     | <b>2,9%</b>      |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                            | <b>19 100 200</b>     | <b>100,0%</b>    |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                     | 17 700 200            | 92,7%            |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                       | 1 400 000             | 7,3%             |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                | <b>17 700 200</b>     | <b>92,7%</b>     |
| w tym:                                                                                                                           |                       |                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                              | <b>9 261 700</b>      | <b>52,3%</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100%<br>13 231 000,00 | 70%<br>9 261 700 |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Al. Wyścigowa dz. 29 obr. 0816<br>Wartość:                                                          | 7 268 500,00          |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 2 411                 |                  |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Al. Wyścigowa dz. 33 obr. 0816<br>Wartość:                                                          | 3 727 500,00          |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 1 477                 |                  |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Piaseczyńska dz. 21, 23 obr. 0219<br>Wartość:                                                       | 2 235 000,00          |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 1 490                 |                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                   | <b>2 920 400</b>      | <b>16,5%</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100%<br>4 000 000,00  | 70%<br>2 800 000 |
| Liczba lokali:                                                                                                                   | 38                    |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 1 500                 |                  |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                | 172 000,00            | 120 400          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                     | <b>1 388 100</b>      | <b>7,8%</b>      |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                | 100%<br>1 983 000,00  | 70%<br>1 388 100 |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                             | <b>4 130 000</b>      | <b>23,3%</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100%<br>5 900 000,00  | 70%<br>4 130 000 |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Orężna 7<br>Wartość:                                                                                | 2 000 000,00          |                  |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                           | 1 069                 |                  |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                    | 167                   |                  |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Ojcowska 4<br>Wartość:                                                                              | 1 900 000,00          |                  |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                           | 1 338                 |                  |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                    | 195                   |                  |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Okrężna 34<br>Wartość:                                                                              | 1 000 000,00          |                  |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                           | 716                   |                  |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                    | 122                   |                  |
| Adres nieruchomości 4<br>ul. Zakręt 11<br>Wartość:                                                                               | 1 000 000,00          |                  |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                           | 392                   |                  |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                    | 142                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                             |                       |                  |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                  | <b>1 400 000</b>      | <b>7,3%</b>      |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. | 100%<br>2 000 000,00  | 70%<br>1 400 000 |
| w tym:                                                                                                                           |                       |                  |
| • osoby fizyczne                                                                                                                 | 1 400 000,00          | 980 000          |
| • osoby prawne                                                                                                                   | 600 000,00            | 420 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                             |                       |                  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                             | <b>373 325 499</b>    | <b>56,2%</b>     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 290 941 358 | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 639 101 329 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 95 438 128  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 640 860 814 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 56 388 400  | 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 | -1 759 485  |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 139 114 830 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 373 325 499 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 25 165 528  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 104 222 416 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 98 926 691  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 739 486     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji                                                       | 190 921     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną                                                                                                    | 19 371      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.3  | Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku                                                           | 73 509      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.4  | Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury                                                                                                 | 18 942      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.5  | Chatka dla każdego Skrzatka                                                                                                                        | 59 700      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.6  | Zaprogramuj swoją przyszłość                                                                                                                       | 377 043     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 74 512 904  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 94 924 002  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 664 266 857 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 664 266 857 |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                             |         | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| RAZEM                                                                                        |         | 5 606 100 |
| Drogi i mosty - program 2                                                                    |         | 5 606 100 |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                        |         | 5 184 500 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                           |         | 4 419 000 |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego          |         |           |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                             |         |           |
| - drogi gminne:                                                                              |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                   | 737 748 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                        | 123     |           |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                        | 2       |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                |         |           |
| Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                             |         | 4 415 000 |
| Kalkulacja:                                                                                  |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                  | 25 000  | 1 500 000 |
| - bitumicznych (m²)                                                                          | 25 000  | 1 500 000 |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg                                                          |         | 1 000 000 |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                            | 11 275  | 500 000   |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                           | 5 800   | 405 000   |
| wymiana krawężników (mb)                                                                     | 4 300   | 300 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                            |         | 190 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu                    |         | 135 000   |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej                                                       |         | 100 000   |
| rozbiórka pozostałości po obiektach budowlanych w pasie drogowym                             |         | 81 467    |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                    |         | 50 000    |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                     | 5       | 50 000    |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej                                                           |         | 50 000    |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                       |         | 25 000    |
| opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę      |         | 21 533    |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                    |         | 5 000     |
| opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzaniem wód opadowych do ziemi       |         | 2 000     |
| Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska                                                      |         | 4 000     |
| Kalkulacja:                                                                                  |         |           |
| remont nawierzchni chodnika (m²)                                                             | 23      | 4 000     |
| Podstawa prawna:                                                                             |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) |         |           |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                       |         | 765 500   |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego          |         |           |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                             |         |           |
| - drogi wewnętrzne:                                                                          |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                   | 281 264 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                        | 19      |           |
| Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                               |         |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                |         |           |
| Kalkulacja:                                                                                  |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                  | 5 000   | 280 000   |
| - bitumicznych (m²)                                                                          | 5 000   | 280 000   |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                           | 2 000   | 150 000   |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg                                                          |         | 100 000   |
| wymiana krawężników (mb)                                                                     | 12.000  | 78 000    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                            | 898     | 62 500    |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                     | 1       | 30 000    |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej                                                       |         | 20 000    |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                            |         | 17 000    |
| zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu                    |         | 11 500    |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                       |         | 7 000     |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej                                                           |         | 6 000     |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                    |         | 3 500     |
| Podstawa prawna:                                                                             |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) |         |           |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                 |         | 225 000   |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                       |         | 2 000     |
| Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta     |         |           |
| liczba iluminowanych obiektów (szt.)                                                         |         | 1         |
| Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                               |         |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 90015                                                                |         |           |
| Kalkulacja:                                                                                  |         |           |
| opłaty za energię elektryczną                                                                |         | 2 000     |
| Podstawa prawna:                                                                             |         |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>                             |                |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>223 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015                                                                                             |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                |
| remonty i konserwacje latarni gazowych i elektrycznych                                                                           | 146 310        |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                                    | 76 178         |
| najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej                                                                 | 512            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                          |                |
| <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>                             |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>196 600</b> |
| <i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                             |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                |
| inwentaryzacja i ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg                                                               | 70 000         |
| opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg                                                                   | 60 000         |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                 | 51 600         |
| badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontów                                                              | 10 000         |
| wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego                                            | 5 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                          |                |
| <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)</i>                              |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>124 461 239</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>321 617</b>     |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                       | <b>309 617</b>     |
| <i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                   |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                        |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                    |
| odsetki, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości                                                                                                                                | 190 227            |
| koszty sądowe, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości                                                                                                                          | 100 800            |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                              | 10 500             |
| wyceny nieruchomości                                                                                                                                                                                           | 5 000              |
| wykonanie mapy podziałowej                                                                                                                                                                                     | 3 000              |
| wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                                                                                     | 90                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                    |
| Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)                                                                                        |                    |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>12 000</b>      |
| <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>                                                                                                                                                                                             |                    |
| wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów                                                                                                                                                                            | 12 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                    |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)                                                                                     |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)                                                                                                                              |                    |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                             | <b>117 129 851</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>14 037 705</b>  |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                    |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                       | 11 757             |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                        | 902                |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                            | 296                |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                | 10 559             |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                                                              | 1 673 521          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                    |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                    |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 7 612 805          |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                   | 2 900 000          |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                | 2 080 000          |
| - usługi kancelarii prawnych                                                                                                                                                                                   | 800 000            |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                        | 611 605            |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                 | 250 000            |
| - opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi                                                                                                                                                               | 200 000            |
| - udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej,                                                                                                             | 170 000            |
| usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych                                                                                                                                                                | 160 000            |
| - utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                      | 140 000            |
| - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                                                   | 100 000            |
| - przeglądy budowlane                                                                                                                                                                                          | 76 200             |
| - drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników                                                                                                                                     | 60 000             |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                     | 45 000             |
| - transport, przeprowadzki                                                                                                                                                                                     | 15 000             |
| - odtworzenie i aktualizacja dokumentacji                                                                                                                                                                      | 5 000              |
| - kserowanie dokumentów                                                                                                                                                                                        | 2 253 000          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 2 025 000          |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                                               | 1 200 000          |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 490 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 240 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                              | 105 000            |
| zakup ławek, koszy, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych                                                                                                                                                    | 40 000             |
| świadczenia charakterystyki energetycznej budynków                                                                                                                                                             | 35 400             |
| dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów                                                                                                                      | 30 000             |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)                                                                                               | 1 000              |
| opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                      | 1 000              |
| wypisy i wyrysy z rejestru gruntu                                                                                                                                                                              | 500                |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)                                                                                                                                          | 3 000              |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                    |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców                                                                                                                                                       | 2 500              |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych                                                                                     | 500                |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                            | 1 000              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                    |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa                                                                                                                                                          | 1 000              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.) |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 418 815</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                             |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                             | 520               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                              | 17 500            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - remont 270 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 398 815         |
| - remonty budynków i elementów lokali Miasta                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 745 000         |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 603 815         |
| ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                      | 50 000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.) |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>35 874 331</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334               |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 739 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 284 000        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 940 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 350 000         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 135 331         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 978 569         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                               | 755 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510 576           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                             | 471 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                             | 330 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                  | 180 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                  | 32 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000            |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                | 3 000             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000             |
| zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)                                                                   |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60 149 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                           | 11 264            |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 559            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 904 170        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 333 330        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 500 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 875 000         |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                  | 2 387 500         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.) |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>650 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                              |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po wykupieniu lokalu                                                                                                                                                                                  | 25 000            |
| zasądzone odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                   | 5 000             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Komunalnych                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 615 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego<br>- na rzecz osób fizycznych<br>- na rzecz osób prawnych<br>odsetki<br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520 000<br>260 000<br>260 000<br>55 000<br>40 000                                                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>915 650</b>                                                                                                                |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>182 300</b>                                                                                                                |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154 000                                                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyceny lokali mieszkalnych<br>ogłoszenia prasowe<br>wyceny gruntów<br>opracowania geodezyjne<br>wyceny nieruchomości zabudowanych<br>notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa<br>sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>wyceny służebności gruntowych<br>wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu<br>bramowego na cele mieszkaniowe<br>wyceny lokali użytkowych<br>świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu<br>opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego<br>wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali | 36 000<br>35 000<br>21 000<br>15 000<br>15 000<br>9 000<br>5 500<br>5 000<br>3 600<br>3 000<br>2 400<br>2 000<br>1 000<br>500 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 300                                                                                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty notarialne<br>wyceny nieruchomości<br>koszty sądowe<br>wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000<br>7 000<br>1 000<br>300                                                                                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>733 350</b>                                                                                                                |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000                                                                                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych<br>koszty postępowań sądowych<br>opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń<br>wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością<br>następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000<br>20 000<br>20 000<br>15 000                                                                                          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59 350                                                                                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności<br>wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 000<br>11 200<br>150                                                                                                       |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 584 000                                                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych<br>zewnętrzna obsługa prawna<br>opinie prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304 000<br>270 000<br>10 000                                                                                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 094 121</b>                                                                                                              |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 476 888</b>                                                                                                              |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| Liczba lokali użytkowych razem:<br>z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 362<br>1 388                                                                                                                |
| Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody<br>zakup usług<br>- rozbiórka budynków użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 802 428<br>1 307 860<br>515 000                                                                                             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne                                                                                                                                                                                | 247 000          |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 860          |
| - ochrona mienia                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000          |
| - usługi kancelarii prawnych                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000          |
| - ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                          | 78 500           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                           | 70 000           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000           |
| świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                | 8 000            |
| wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                        | 100              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                   |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 099 500</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, elewacji)                                                                                                                                                                               | 1 069 500        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000           |
| ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                   |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 517 733</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                 | 341 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000          |
| - ochrona budynków                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000          |
| - sprzątanie terenów                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000           |
| remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane                                                                                                                 | 30 000           |
| wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                  | 552 100          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych, dotyczące naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu                                                                                                                                              | 240 000          |
| wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                          | 160 000          |
| odsetki, w związku z prowadzonymi postępowaniami, dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu                                                                                                                                            | 100 000          |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                                              | 30 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                          | 900              |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                                                                                                              | 870              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 330              |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny                                                                                                                                                                                                                           | 464 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu                                                                                                                                         | 364 000          |
| prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez kancelarie zewnętrzne                                                                                                                                             | 100 000          |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            |
| koszty sądowe, w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu                                                                                                                                           | 3 000            |
| wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby prowadzonych postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu                                                                                                                                   | 2 000            |
| <u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                           | 150 633          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonywanie czynności pomocniczych, związanych z windykacją należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu                                                     | 150 633          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) |                  |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                       | <b>6 232 968</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                 | <b>2 298 100</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                             | <b>1 810 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                    | <b>1 230 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u>                                                        | 1 025            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                 |                  |
| piużenie i posypywanie środkami chemicznymi                                                                        | 645 000          |
| zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym                                                                          | 285 000          |
| odśnieżanie chodników                                                                                              | 135 000          |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego                                                                   | 100 000          |
| odśnieżanie miejsc parkingowych                                                                                    | 30 000           |
| odśnieżanie dróg wewnętrznych                                                                                      | 30 000           |
| zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych                                                                     | 5 000            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                    | <b>530 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                      |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u>                                                        | 1 025            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                 |                  |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych | 530 000          |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                            | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                     |                  |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>                                                                            | 40               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                 |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                            | 50 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                            |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                          |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)       |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                              |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                            | <b>2 000</b>     |
| <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                                                                             | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                            |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                          |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)       |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                              |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                             | <b>210 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                              |                  |
| <u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>                                                                        | 16               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                 |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                        | 195 000          |
| zakup koszy na śmieci                                                                                              | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                            |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                          |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)       |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                             | <b>90 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych                                           |                  |
| <u>liczba szaletołów (szt.)</u>                                                                                    | 1                |
| <u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>                                                               | 8                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                 |                  |
| utrzymanie i remont toalety publicznej na terenie Parku Dreszera                                                   | 57 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 000                                                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)                                                                                          |                                                                                     |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000</b>                                                                       |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000                                                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                                                                                     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000</b>                                                                        |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych<br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych<br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                          | 1 000<br>1 000<br>1 000                                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>143 100</b>                                                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym<br><u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800                                                                                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>zakup skrzynek lęgowych dla ptaków<br>wykonanie karmników dla ptaków<br>zakup budek dla wolnożyjących kotów                               | 118 000<br>5 600<br>40<br>20<br>5<br>5<br>1<br>19<br>8<br>12 900<br>10 200<br>2 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>327 200</b>                                                                      |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>117 200</b>                                                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich<br>zużycie energii<br>analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej<br>opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                      | 117 200<br>87 115<br>27 885<br>2 000<br>200                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>210 000</b>                                                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych<br><u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,7                                                                                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie i remont rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210 000                                                                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 214 710</b>                                                                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                        | <b>591 430</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                 |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                             | 31,17            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu, w tym: koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew | 309 000          |
| sprzątanie pasów zieleni                                                                                                                                                   | 199 000          |
| ochrona terenów zieleni                                                                                                                                                    | 42 000           |
| remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                       | 30 000           |
| wykonanie elementów zabawowych na wybieg dla psów, usytuowany na Skwerze Ormiańskim                                                                                        | 5 890            |
| zakup ławek i tablic informacyjnych na wybieg dla psów, usytuowany na Skwerze Ormiańskim                                                                                   | 5 540            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                                                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                  |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                           | <b>708 480</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                    |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                     | 34,84            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń                                               | 540 000          |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                        | 100 000          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                 | 31 480           |
| usunięcie jemioli z drzew w pasie drogowym                                                                                                                                 | 30 000           |
| zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej                                                                                                           | 2 500            |
| remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                          | 2 500            |
| odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                       | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                                                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                                                                            |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                       | <b>1 911 500</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                   |                  |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                       | 11               |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                   | 103,41           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów                                         | 700 000          |
| sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków                                                                                                                 | 600 000          |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ogród Arkadia                                                | 214 500          |
| nasadzenia drzew                                                                                                                                                           | 212 000          |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                            | 100 000          |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                           | 85 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                                                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                  |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                         | <b>3 300</b>     |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                  | 3 300            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                                                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                                                                            |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                       | <b>392 958</b>   |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                         | <b>390 158</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                   |                  |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                 | 13               |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                          | 7                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             | 334 100          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego                         | 249 100          |
| naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw                                                                                                    | 58 000           |
| wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)                                                                                                                 | 10 000           |
| naprawy urządzeń siłowni plenerowych                                                                                                                                       | 10 000           |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                            | 2 500            |
| wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                           | 2 500            |
| montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw                                                                                                                                     | 2 000            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                  | 56 058       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Leżaki w Parku Drezera. Bezpłatna wypożyczalnia parkowych atrakcji - leżaków, świeżej prasy, koców i bouli | 56 058       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)             |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 800</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                 |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                           |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                | 2 800        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)                                                                                                                       |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Plan               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                         | <b>316 712 468</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                                                           | <b>296 506 599</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                                                   | <b>58 948 277</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                                                          |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   | <b>44 273 935</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                                                                |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                   |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                   |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                    | 47                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                     | 4 721              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                      | 458,7              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                             | 403,4              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                             | 36 102 778         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                  | 27 706 378         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                     | 2 742 884          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                            | 5 653 516          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                        | 3 282 062          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 1 880 705          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 947 488            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 800 036            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                | 304 878            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                      | 302 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                     | 145 046            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 140 198            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                     | 104 480            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 93 499             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                             | 53 188             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                              | 53 160             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                | 34 531             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                     | 17 256             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                               | 9 000              |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                      | 2 000              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                        | 1 630              |
| W tym realizacja projektów pn. "Doposażenie placu zabaw", „Pomoce dydaktyczne dla przedszkola Stokrotka i na zajęcia dla dzieci z Siekierok”, „Stojaki rowerowe dla Przedszkola nr 391 w Warszawie”. |                    |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                              |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                        |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                       |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                | <b>14 674 342</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                    | 50                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                     | 2 289              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                              |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                          |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                                                               | <b>2 547 085</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                               | <b>2 547 085</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>                                   |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                   |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                   |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                    | 2                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                     | 74                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                      | 27,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                             | 20,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                             | 2 239 289          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                  | 1 710 049          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                     | 172 955            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 4 000              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                            | 352 285            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 103 666            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                        | 100 082            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 43 170             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 26 003             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                | 15 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                     | 7 335              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 4 100              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                             | 3 800              |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 2 340              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                              | 1 400              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                | 900                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                              |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                        |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                       |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                 | <b>4 653 610</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                                                                 |                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 683 698</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 752               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61,8              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,4              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 403 740         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 733 231         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126 114           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 544 395           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178 392           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 425            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 460            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 600             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 793             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 990               |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 298               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>969 912</b>    |
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>73 791 825</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>63 416 280</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 516             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 784,9             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 298,4             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 722 693        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39 617 788        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 892 154         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115 022           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 097 729         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 643 934         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 662 622         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 465 204         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 579 676           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 386 578           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276 320           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213 750           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 177           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155 903           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 470            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 610            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 394            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 749            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 350             |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850               |
| W tym realizacja projektów pn. „Sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi do prowadzenia zajęć sportowych”, „Multimedialne sale Szkoły Podstawowej nr 70”, „Sala komputerowa – SP nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi”, „Naukowa Zabawa – zajęcia dla dzieci i wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej”, „Biblioteka dla dzieci i młodzieży przy ul. Gościńiec 53”, „Szkoła XXI wieku – super pomoce dla super dzieci!”. |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 375 545</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 504             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>31 046 216</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                               | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                       | <b>28 109 178</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum      |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                             |                   |
| - liczba placówek                                                                              | 14                |
| - liczba uczniów                                                                               | 3 645             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                | 368,6             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                       | 112,7             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                       | 23 669 709        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 18 157 695        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                               | 1 786 332         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 22 100            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 3 703 582         |
| Zakup energii                                                                                  | 1 850 150         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 1 191 939         |
| Zakup usług pozostałych                                                                        | 401 118           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 353 125           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 182 606           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                          | 138 919           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 73 725            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 59 980            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 56 262            |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                   | 38 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 30 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                          | 23 228            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                       | 20 896            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                               | 10 421            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 6 000             |
| Różne opłaty i składki                                                                         | 3 100             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                    | <b>2 937 038</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum      |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                             |                   |
| - liczba placówek                                                                              | 10                |
| - liczba uczniów                                                                               | 740               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                        |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)    |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                       | <b>37 238 339</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                       | <b>34 576 437</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum         |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                             |                   |
| - liczba placówek                                                                              | 13                |
| - liczba uczniów                                                                               | 5 064             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                | 411,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                       | 129,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                       | 29 625 743        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 22 723 413        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                               | 2 198 751         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 40 300            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 4 663 279         |
| Zakup energii                                                                                  | 2 347 256         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 1 384 735         |
| Zakup usług pozostałych                                                                        | 347 015           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 252 720           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 244 320           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 97 560            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 83 149            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 66 427            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                          | 51 406            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 24 840            |
| Szkolenia pracowników                                                                          | 21 766            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                       | 13 170            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                               | 8 680             |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                   | 3 000             |
| Różne opłaty i składki                                                                         | 2 650             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 2 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                    | <b>2 661 902</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum         |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                             |                   |
| - liczba placówek                                                                              | 8                 |
| - liczba uczniów                                                                               | 743               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                        |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)    |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                               | <b>22 753 077</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80130</b>                                                                                                                                    |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         | <b>22 753 077</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 2 633             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 250,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 81,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 18 639 177        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 14 320 229        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 1 296 708         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 115 400           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 2 906 840         |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 1 889 245         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 855 974           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 432 426           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 295 499           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 253 729           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 140 614           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 96 542            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 46 300            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 38 117            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 25 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 10 936            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 9 600             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 8 178             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 3 900             |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 3 240             |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                            | 2 600             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                           | 2 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                          |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>6 458 167</b>  |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85406</u>                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 87,5              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 14,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 5 822 631         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 4 363 564         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 507 904           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 32 500            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 918 663           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 276 714           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 90 490            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 90 040            |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 58 340            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 43 800            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 33 500            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 11 280            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 11 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 10 372            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 4 500             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 3 700             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 1 200             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 600               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                          |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>1 094 976</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85410</u>                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           | <b>1 094 976</b>  |
| <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                                                                                                                                                       | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 200               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                             |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>13 827 798</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85401</u>                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 24                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 242,7             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 994 409        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 644 750         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 282 311         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 067 348         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 745 369           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 907            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 485            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 950             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 480             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 824             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 374             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 805 668</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 805 668</b>  |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,4              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 044 853         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 327 692         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 213 811           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 400            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 480 950           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249 791           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143 758           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143 477           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 990           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 011            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 608            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 480            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 200            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 300             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                              |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 619 339</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341 399           |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227 063           |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146 790           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142 737           |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79 550            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 050            |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 247            |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 631            |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 408            |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych                                                                                                     | 18 430            |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 790            |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 100            |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                    | 13 204            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 817 940         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 248 000         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 250 000         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000         |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 000            |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000            |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000             |
| W tym realizacja projektów pn. „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi”, „Namalujmy ogrodzenie w Przedszkolu 228. Wymiana ogrodzenia z instalacją tablicy rysunkowej”, „Usunięcie niebezpiecznych drzew oraz remont nawierzchni na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 190”. |                   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>473 550</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                           | 275 550           |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                                                    | 198 000           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 600 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                      | 180               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4 788 994</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                          | 134,9             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 471 339         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 3 436 965         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                          | 339 397           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 694 977           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                          | 145 108           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                            | 102 986           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 19 670            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 203            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 232            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 200             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 256             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>435 758</b>    |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                          | 147               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                | 435 758           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                   | <b>22 374 713</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                       | <b>15 024 186</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 177 404         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 1 678 033         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                          | 153 669           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 345 702           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                     | 102 151           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                          | 51 690            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 997            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                            | 32 765            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 461            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                          | 2 375             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                               | 1 495             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                     | 941               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                      | 12 580 907        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 712 304        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 9 132 542         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                          | 720 378           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 859 384         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                     | 288 679           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                             | 248 440           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                          | 210 518           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                            | 62 101            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 972            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                               | 8 315             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                          | 7 464             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 114             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                             |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                          | <b>7 350 527</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>49 207</b>     |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>49 207</b>     |
| <i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Organizacja kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik przemysłu mody.                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 205 869</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 257 003</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                      | 82,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 685 370         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 743 474         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 531 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 350 896         |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                             | 764 790           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256 740           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 205 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                            | 100 824           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 000            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                            | 70 800            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 100            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                            | 17 249            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 630             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                 |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>24 200</b>     |
| <i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 22 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 200             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 061 542</b>  |
| <i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 040 668</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 995 457         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                            | 2 172             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 211            |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                            | 34               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>342 742</b>   |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                            | <b>250 000</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                      |                  |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        | 189 900          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39 900           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 100           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 100           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>906 358</b>   |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                      | 300 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                               | 167 500          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 000           |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 500           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                            | 606 358          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 455 500          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 500            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 858              |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                        | 150 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 113 306</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>594 378</b>   |
| <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><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 594 378          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 676 700</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 600 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 700           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>842 228</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                     |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                     |                  |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                  | 702 318          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                          | 139 910          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)                                         |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                              | <b>1 802 002</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                | <b>1 802 002</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                   | 1 397 661        |
| Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:                                           |                  |
| - "Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku"                           | 363 572          |
| - "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy"                                                                | 277 778          |
| - "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu"                                                                                 | 226 783          |
| - "Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy"                                                               | 213 415          |
| - "Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury"                                                                 | 85 008           |
| - "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie"                                                                             | 54 700           |
| - "Uczymy się przedsiębiorczości"                                                                                      | 51 299           |
| - "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy"                                                             | 36 279           |
| - "Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną"                                                                    | 31 750           |
| - "W zdrowym ciele zdrowy duch- jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji"                        | 18 675           |
| oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Chatka dla każdego Skrzatka" | 38 402           |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich                                                                       | 404 341          |
| Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.:                         |                  |
| - "Zaprogramuj swoją przyszłość"                                                                                       | 377 043          |
| - "Chatka dla każdego Skrzatka"                                                                                        | 27 298           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b> | <b>408 048</b>   |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                        |                  |
| Fundusz zdrowotny nauczycieli.                                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                   | 365 602          |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                     |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                     |                  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 365 602          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                   | 42 446           |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                     |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                     |                  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 42 446           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                             |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>113 703 523</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 377 892</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 377 892</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 377 892</b>   |
| <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><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją (liczba odbiorców - 7.000 osób)                                | 1 317 000          |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442 392            |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 100 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125 000            |
| wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000            |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 2.000 osób)                                                                                                                                                                          | 105 850            |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92 000             |
| obsługa administracyjna Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 950             |
| organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 3.100 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 000             |
| szkolenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki (liczba uczestników - 300 osób)                                                                                                                                                                                                                              | 39 300             |
| badania i ewaluacja realizacji Harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnice Mokotów wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w 2017 roku                                                                                                                                        | 20 000             |
| opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 400             |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy (liczba uczestników - 2.000 osób)                                                                                                                                                                                       | 13 000             |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) |                    |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 725 730</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 795 527</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                        |                    |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 600 000          |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                         | 2 600 000          |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195 527            |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194 600            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194 600            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 927                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 927                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>277 320</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>277 320</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                              | 3                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 247 200          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 190 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                | 16 400           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 40 800           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                   | 30 120           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 7 000            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 7 000            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                   | 4 500            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                | 4 500            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                | 4 430            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                         | 1 262            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                        | 500              |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                | 450              |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                     | 228              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                         | 150              |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                     | 100              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645). |                  |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 795</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki dla cudzoziemców:<br>- zakup obiadów w szkole - średnia wartość posiłku - 8,01 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                    | 2 995            |
| - zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                      | 900              |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                   | 500              |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                  | 400              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                            |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                          | <b>9 992 161</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                               |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Wiśniowej 37.                       |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                                                     | 6 956            |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                | 1 284            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                     | 9 992 161        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:<br>pracowników socjalnych                                                                                                                                                     | 117<br>61        |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 9 317 300        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 7 320 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                | 586 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                      | 14 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 1 397 300        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                   | 674 861          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                | 135 940          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                   | 116 000          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 95 036           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 95 000           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                 | 82 620           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                | 40 400           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                | 20 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                | 19 250           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                     | 17 250           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                        | 13 650           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 9 800            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                         | 4 500            |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                           | 2 425            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                     | 2 390            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                | 500              |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                 | 100              |
| W ramach ww. środków kwotę 2.461 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).                                                                              |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)                      |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                        | <b>1 181 300</b> |
| <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                                                                                                                                                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                |                |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                        | 742 600        |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający codzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.                                                            |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                       | 40             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                          | 1 547,08       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                  | 7              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 465 200        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 361 200        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 28 800         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                             | 75 200         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                         | 277 400        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                       | 82 620         |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                | 79 000         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 37 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 22 500         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 19 100         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 17 800         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 9 380          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 3 000          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                       | 2 189          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 2 011          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 1 100          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 1 100          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 600            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                       | 438 700        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.                                                               |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                       | 30             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                          | 1 218,61       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                 | 438 700        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym                                                       | 438 700        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                  |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                                                                                                                     | <b>541 500</b> |
| <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)                                                                                                                                                                                                                  | 8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 489 950        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 380 500        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 28 100         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                             | 81 350         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                         | 51 550         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 15 200         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 10 000         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 9 000          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                      | 5 500          |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 3 200          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 3 100          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 1 250          |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 300            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm) |                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                            | <b>983 327</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                             |                |
| 1. Realizacja programów i projektów                                                                                                                                                                                                                   | 442 852        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:                                                                                                                                                                | 270 000        |
| - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                               | 100 000        |
| - realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                 | 75 000         |
| - realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych                                                                                                                                        | 55 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - realizację programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych                                                                                                                                                                                           | 40 000           |
| program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe                                    | 156 252          |
| organizacja koncertów muzycznych, spotkania z twórcami w ramach Klubu Seniora "Aster"                                                                                                                                                                     | 11 200           |
| projekt "Cykl wyprzedaży garażowych. Sprzedajemy zbędne rzeczy, kupmy coś atrakcyjnego, poznamy sąsiadów"                                                                                                                                                 | 5 400            |
| 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                        | 18 000           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań zespołu                                                                                                                                                                                                   | 9 330            |
| koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:                                                                                                                                                                                                | 8 670            |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                           | 4 500            |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                 | 2 100            |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                               | 972              |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                | 450              |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                   | 420              |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                           | 228              |
| 3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców                                                                                                                                                                                                             | 497 095          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 40 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży                                                                                                                      | 35 000           |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 5 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                   | 447 095          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| ochrona mienia                                                                                                                                                                                                                                            | 201 350          |
| remont lokalu przy ul. Tureckiej 3, przeznaczonego na miejsce aktywności lokalnej                                                                                                                                                                         | 150 000          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                             | 60 440           |
| sprzątanie pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                    | 28 480           |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                     | 2 800            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | 2 200            |
| konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej                                                                                                                                                                               | 1 825            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                   | 10 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych                                                                                                                                                                                                               | 6 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | 4 000            |
| 4. Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja"                                                                                                                                                                                                           | 25 380           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                  | 25 380           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)                                                                                                                          |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)                                                                                                                                 |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 949 800</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 374 800</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                              |                  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                |                  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                           | 84,93            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               | 3 374 800        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 630              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 11               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 208              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 882              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 10,01            |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 140              |
| żywnienie w żłobkach, przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                        | 270              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 8,01             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 148              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                          | 373 600          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                              |                  |
| 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024 z późn. zm.) |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu żywienia</b>                                                                                                                        | <b>575 000</b>    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 575 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                               |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                   | 310 500           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                   | 120               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                          | 11                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                    | 235               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                          | 209 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                   | 250               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                          | 10,08             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                    | 83                |
| żywnienie w żłobkach, przedszkolach:                                                                                                                               | 21 500            |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                 | 20                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                          | 8,02              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                    | 134               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                   | 34 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                               |                   |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                               | <b>91 599 901</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                       | <b>3 257 774</b>  |
| <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                                                                                                                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                               | 613 444           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                              | 361 886           |
| - zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 60,84 zł, liczba świadczeń - 2.250, liczba świadczeniobiorców - 1.235 osób                                  | 136 886           |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 75,90 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 430 osób                           | 63 000            |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 490 osób                                                  | 45 000            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 63,64 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                 | 35 000            |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 113,64 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                               | 25 000            |
| - zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 33,33 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 275 osób            | 20 000            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 160 osób                   | 15 000            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                 | 5 000             |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                        | 4 500             |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                         | 4 500             |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                        | 4 000             |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                   | 2 000             |
| - opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                    | 1 000             |
| - dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                            | 1 000             |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.090,91 zł, liczba świadczeń - 55                                                                             | 170 000           |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,23 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 125 osób                                               | 81 558            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                               | 2 644 330         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,03 zł, liczba świadczeń - 5.085, liczba świadczeniobiorców - 736 osób                          | 2 644 330         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                               |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                  | <b>82 953 834</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                   |
| Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                              |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                               | 18 831 834        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                       | 7 265 569         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.4873, liczba świadczeniobiorców - 2.073 osoby                                     | 3 805 569         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.295 zł, liczba świadczeń - 2.471, liczba świadczeniobiorców - 206 osób                                   | 3 200 000         |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                            | 165 000           |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                     | 95 000            |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 27.728, liczba świadczeniobiorców -                                                        | 3 050 161         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.311 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 684 105        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 417 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450 000          |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199 zł, liczba świadczeń - 1.908, liczba świadczeniobiorców - 159 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 379 625          |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387 zł, liczba świadczeń - 827, liczba świadczeniobiorców - 69 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320 260          |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.950, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby                                                                                                                                                                                                                                                   | 195 000          |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 000          |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000          |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 453, liczba świadczeniobiorców - 38 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 240           |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 980            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 429 zł, liczba świadczeń - 6.834, liczba świadczeniobiorców - 569 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 931 999        |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 953 zł, liczba świadczeń - 2.308, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 200 000        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 328,95 zł, liczba świadczeń - 3.040, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 700 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 122 000       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499 zł, liczba świadczeń - 128.501, liczba świadczeniobiorców - 10.708 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 122 000       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 882 000</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000            |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 800            |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284,50 zł, liczba świadczeń - 11.394, liczba świadczeniobiorców - 3.200 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 241 548        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 4.211, liczba świadczeniobiorców - 750 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 842 200          |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 228 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 570 000          |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120 000          |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99 900           |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 232 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 352            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>506 293</b>   |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155 823          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 301            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 600           |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 720           |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 880            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 922          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350 470          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 470          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                 |      |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                    |      |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) |      |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)                                                 |      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 860 720</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 065 870</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 065 870</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 058 070         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42                |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39                |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 511 400           |
| - organizacja obchodów rocznicy wybuchu i zakończenia Powstania Warszawskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, warsztaty fotograficzne poświęcone Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506 670           |
| - edukacja kulturalna oraz prezentacja wydarzeń artystycznych, w tym m.in. przeglądy teatralne, przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży, wystawy plastyczne, wakacyjne kino plenerowe, warsztaty fotograficzne i teatralne, koncerty muzyki kameralnej, letnie warsztaty artystyczne, spacerzy poświęcone historii Mokotowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 800             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 800             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 739 850</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 865 250</b>  |
| <b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 090 000</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 090 000         |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37                |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| - popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, animacja filmowa, kółko szachowe, Kółko architektoniczne dla dzieci, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, taniec nowoczesny dla dzieci, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball); Tai Chi, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)                                                                                                              |                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                |
| najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 22 edycja wystawy Plany na przyszłość, Śmietanka Łowicka, Dreszer Jazz, Klasycznie na Trawie, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy, Wykłady Studium Filozofii i Teologii, spektakle Teatru Halibut, cykl Warszawa Czyta i Warszawa Czyta dla dzieci, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, koncert Old Rock'n'roll Meeting, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty o duchowej kondycji Polaków, Wszechnica Obywatelska, Klub Filmu Dokumentalnego, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 835 250</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 835 250         |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Grupy taneczne: Bomble, Takt, tańca ulicznego Breakdance, tańca ulicznego Kidz of Warsaw, Zespół wokalny DOM, Pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwórnia, pracownia zabawek i tkaniny artystycznej Szwalnia, warsztaty literacko - plastyczne Książkozaury, pracownia ceramiki Gliniarnia, studio filmowe Anima, teatr musicalowy Zamęt, Studio teatru Zamkniętego, pracownia teatralna Fiakier, grupa taneczna Step, Studio Flex, Studio Piosenki Dorożkami, pracownia filmowa "Filmowa Dorożka", pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia socjopedagogiczne: klub "Zielone Wzgórze", "Dzieciocy Starter" |                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310               |

| Tytuł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Plan      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270              |           |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                |           |
| najważniejsze imprezy: Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2017 na Mokotowie - konkurs plastyczny, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2016, XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Aniol", 15 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2017, premiery Teatru Zakręt, teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Straży, wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, imprezy: "Aktywne Siekierki", kiermasz wielkanocny, Siekierska Majówka, wystawy w Galerii "Dorożkarni", Letni i Zimowy projekt SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny i filmowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |           |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185              |           |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305              |           |
| <b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 000 000</b> |           |
| Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |
| Dysponent: Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |
| Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |           |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43               | 3 000 000 |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |
| - Akademia YO-YO - warsztaty machania yo-yo dla dzieci, szermierka GO-NOW dla dzieci, warsztaty naukowe FUNIVERSITY, plastyka z wyobraźnią, Klub Odkrywców Pięciolini, nauka gry na keyboardzie, gitarze, indywidualna nauka gry na pianinie, Orkiestra "Laboratorium Dźwięku", zespół wokalny "LUZ", indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Malarstwo i Rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty ceramiczne, "Kolorandia" - warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne: Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, balet, breakdance dla dzieci, akrobatyka artystyczna, Zespół Akrodance - taniec nowoczesny dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych, "Gracja w Ruchu" - zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, lektoraty: język angielski, język niemiecki, Art Cafe - artystyczne spotkania dla seniorów, Retro Akademia - zajęcia dla seniorów, Klub Gier Planszowych, warsztaty muzyczne "Ene-due-rabe", "Naturow sztuki" - zajęcia rękodzieła dla dzieci w wieku 4-7 lat, "Ręką wykonane" - zajęcia z rękodzieła dla dzieci w wieku 8-12 lat, "Wzorek" - zajęcia rękodzieła dla dorosłych, malarstwo dla seniorów, Teatr Tadem - "Wyobrażanki dla dzieci", Teatr Tadem dla dorosłych, Teatr Tadem "Podwórko wspomnień dla seniorów", teatr młodzieżowy "No Name", zajęcia kulturoznawczo-językowe dla dzieci w wieku 5-7 lat "Deutsch ist super", gimnastyka dla mam karmiących, zajęcia umuzykalniająco-ruchowe dla niemowląt z opiekunem |                  |           |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450              |           |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300              |           |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10               |           |
| najważniejsze imprezy: Akumulator Sztuki - działania wspierające lokalną społeczność w nowej przestrzeni, I TAKI I OWAKI - III Warszawski Festiwal Teatralny dla dzieci i młodzieży, YO-YO Kadr Fest - III Ogólnopolskie zawody w machaniu yo-yo, Rodziny dziedziczy Nadzwyczajności, Jazzowe Spotkania Filmowe, cykl filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", Bazar Kultury, przegląd kina offowego "Warsaw Short Framing", Noc Muzeów, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej "Widzicie po Sztuce", Gobelin Roku 2017 - Warszawska wystawa konkursowa gobelinów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60               |           |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60               |           |
| <b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 940 000</b> |           |
| Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |
| Dysponent: Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |
| Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |           |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70               | 1 940 000 |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |
| - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół wokalny "Decybele" i Decybelki, Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz i Eurydyka", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, Foto studio, Foto ciemnia, Foto artystyczne, Foto edycja, Foto postprodukcja, Fotograficzny Coaching, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, malarstwo dla dorosłych, plastyka rodzinna, ceramika dla dorosłych, teatralne warsztaty przedszkolne, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, Podróże muzyczne, Mała Akademia Muzyki, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne - Teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, pracownia "Przyjdź i twórz", Jazz nad Dolinką, warsztaty pszczelarskie, Projekt "Tacy Młodzi", skierowany do osób 50+ (18 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "Przy Kozach", Społeczny ogród na Służewie, warsztaty rękodzielnicze, kinowy cykl horrorów, kino dobrego filmu dokumentalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000            |           |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600              |           |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29               |           |
| - najważniejsze imprezy: Ogólnopolski festiwal "Poetycka Dolina", Majówka we wsi Służew, Festiwal teatrów dla dzieci, Światowy Dzień Pokoju, Festiwal Koziołka Matołka, Lato z muzyką "Noc Świętojańska - Mokotowianki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400              |           |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500              |           |
| Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 8 874 600 |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 8 874 600 |
| Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |
| Dysponent: Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |
| Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 8 874 600 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29            |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15            |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8             |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2             |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2             |
| - Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60            |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 000        |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 455 800       |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18            |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 600         |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450           |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 950           |
| inne: kółka zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, zajęcia edukacyjne dla maluchów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", Dyskusyjny Klub Książki, koncerty we współpracy z Akademią Muzyczną, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty biblioterapeutyczne, kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, zajęcia z grami planszowymi, zabawy z klockami K'NEX, zajęcia z mikroprojektowania, udział w Festiwalu "Widelcem po sztuce", organizacja "Nocy Bibliotek", spotkania w kawiarence literackiej, udział w Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>55 000</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>55 000</b> |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000        |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 056 180</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>139 000</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>139 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>energia 21 515</p> <p>remonty nawierzchni boiska, pomieszczeń sanitarnych 21 000</p> <p>utrzymanie murawy 15 385</p> <p>zakup materiałów 5 000</p> <p>odprowadzanie ścieków, pielęgnacja zieleni 4 100</p> <p>wyposażenie 2 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" 56 000</p> <p>naprawa wiat stadionowych 5 000</p> <p>zakup materiałów 5 000</p> <p>ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych na terenie boisk 2 000</p> <p>montaż urządzeń sportowych i sprzętu sportowego 2 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)</p> <p>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>917 180</b>   |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>380 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>organizacja imprez, w tym m.in.: cykle imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym w: piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, tenisie stołowym, tenisie ziemnym, koszykówce, bieg dla dzieci "Bezpieczne wakacje", Bieg Niepodległości, Bieg Mikołajkowy dla dzieci, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, Mokotowski Dzień Sportu, festyny sportowo-rekreacyjne, Mokotowska Majówka Sportowa, Mistrzostwa Mokotowa w Pływaniu, Mokotowska Gwiazdka Sportowa 210 000</p> <p>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: m.in. Bieg im. B. Malinowskiego, Turnieje Szermiercze "Warszawska Syrenka" i "Sadyba CUP", Turnieje Piłkarskie "Gwardia Cup" i "Delta Cup", Warszawskie Dni Sportu, zawody w gimnastyce artystycznej "Mokotowska Wiosna i Gwiazdka", Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo i Puchar Mokotowa, Mokotowskie i Gwiazdkowe Turnieje Unihokeja, zawody sportowe w grach zespołowych, Rodzinne Mistrzostwa Stegien, Regionalne Zawody w Jeździectwie 140 000</p> <p>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych 25 000</p> <p>zmiana organizacji ruchu 5 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)</p> <p>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020</p> <p>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)</p> |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>537 180</b>   |
| <p><u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>organizacja obozów sportowych 215 000</p> <p>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) 160 000</p> <p>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: 95 000</p> <p>"Otwarte obiekty sportowe" 95 000</p> <p>zajęcia jogi, fitness, nordic walking, tai-chi dla mieszkańców 21 100</p> <p>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" 20 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>bezpłatne zajęcia "Fitness dla seniorów +50, +60" 18 560</p> <p>sportowe zajęcia prozdrowotne dla seniorów 7 520</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)</p> <p>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020</p> <p>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                              | <b>358 500</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                        | <b>358 500</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                       | <b>315 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>promocja Dzielnicy m.in. podczas rozdania Nagród Południa, Goniłwy Mokotowskiej, Dni Warszawy 2017                                                                                  | 30 000         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                        | <b>60 000</b>  |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydawnictwa książkowe (Książka Historyczna o Dzielnicy Mokotów)                                                                                                                     | 40 000         |
| kalendarze                                                                                                                                                                                                | 20 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                            | <b>225 000</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                      | 170 000        |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                              | 55 000         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 500</b>   |
| <u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>delegacje służbowe                                                                                                                                                                  | 3 500          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                              | <b>40 000</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa                                                                                    |                |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Kijowa i Berlina                                                                                                                                            | 25 000         |
| tłumaczenie dokumentów z miast współpracujących                                                                                                                                                           | 10 000         |
| wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i Kijowa                                                                                                                                                            | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.<br>2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r. |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                            | <b>51 994 631</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                         | <b>51 079 991</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                           | <b>44 819 500</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                              | <b>44 497 232</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                         | 443,25            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                          |                   |
| zadania własne                                                                                                                          | 43 928 366        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                    | 43 928 366        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                      |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                | 43 928 366        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 34 155 081        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                        | 2 750 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                               | 7 023 285         |
| zadania zlecone                                                                                                                         | 568 866           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                    | 568 166           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                      |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                        | 568 166           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                | 568 166           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 476 662           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                               | 91 504            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                    | 700               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                      |                   |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                         | 700               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                | 700               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 700               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)                                         |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)                               |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)                                |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)                                                        |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                            |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                      | <b>322 268</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                        | 260 168           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                      |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                   | 120 000           |
| częściowa refundacja za okulary korekcyjne, odszkodowania ze stosunku pracy                                                             | 100 000           |
| dopłaty do studiów                                                                                                                      | 40 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                        | 168               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                 | 62 100            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                      |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                    | 44 600            |
| dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej                                                                               | 12 500            |
| odzież robocza, woda dla pracowników                                                                                                    | 4 500             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                        | 500               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                            | <b>6 260 491</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                      | <b>75 100</b>     |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                 | 72 100            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                      |                   |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych oraz drzwi przesuwnych)                                    | 61 100            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                            | 9 000             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                        | 2 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                              | 3 000             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                      |                   |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10                                                                            | 3 000             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                | <b>1 795 791</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                 | 1 300 178         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                      |                   |
| zakup energii                                                                                                                           | 602 200           |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków) | 340 600           |
| konserwacje i naprawy sprzętu (kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe, niszczarki)                                          | 204 800           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble, woda do dystrybutorów)                                          | 126 578          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe                                                                                                           | 15 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                              | 11 000           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Kadr</b>                                                                                                                                              | <b>239 100</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>archiwizacja i sprawdzanie kompletności dokumentów                                                                                                      | 239 100          |
| <b>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>3 400</b>     |
| <b>Kalkulacja:</b><br>wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | 3 000            |
| poświadczenia notarialne dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych                                                                  | 400              |
| <b>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>253 113</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakup energii                                                                                                                                           | 225 023          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                 | 17 470           |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                         | 10 620           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                  | <b>1 051 000</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                              |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                          |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Informatyki</b>                                                                                                                                       | <b>840 000</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek, usługi konfiguracyjne i transmisji danych)                                    | 490 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje oprogramowania, komputery, drukarki)                                                                                           | 250 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                              | 70 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 20 000           |
| naprawy sprzętu informatycznego (drukarki)                                                                                                                                    | 10 000           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                       | <b>61 000</b>    |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)                                                                                                  | 56 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                              | 5 000            |
| <b>Dysponent 3: Wydział Kadr</b>                                                                                                                                              | <b>150 000</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>prace związane z obsługą systemów informatycznych                                                                                                       | 150 000          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                 | <b>291 500</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                 |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                         |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                          |                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                        | 243 100          |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)                                                                | 48 400           |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                         | <b>52 000</b>    |
| <b>Cel:</b> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                        |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</b>                                                                                                                                |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                          |                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                               | 30 000           |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                 | 12 000           |
| opinie prawne                                                                                                                                                                 | 8 620            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                              | 1 380            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                   | <b>2 029 500</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                      |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                         |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                          |                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>usługi pocztowe                                                                                                                                         | 2 029 500        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                       | <b>5 000</b>     |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                              |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                         |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                          |                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                      | 5 000            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                  | <b>960 600</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                   |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                                                          |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                       | <b>930 600</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                  | 879 400          |
| konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej                                                                                              | 48 350           |
| ochrona przeciwpożarowa (monitoring sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)                                                                          | 2 850            |
| <b>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>30 000</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>914 640</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>832 140</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 822 200        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 790 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: zakup materiałów biurowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 200         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa Rady Seniorów (m.in.: zakup materiałów biurowych, warsztaty tematyczne dla członków Rady)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000          |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 940          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 940          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>62 500</b>  |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| liczba rad osiedli (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 800         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. energia, zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 200         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600            |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 700         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)                                                                                                                                                                                                                                    | 24 700         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000</b>  |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>druk i kolportaż plakatów i ulotek, dotyczących IV edycji budżetu partycypacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000         |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000          |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                   | <b>115 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                       | <b>105 000</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                           | <b>105 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                           |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                   |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                             |                |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                               | 100 000        |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                               | 5 000          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                       | <b>10 000</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>    | <b>10 000</b>  |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                     |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                   |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                             |                |
| koszty postępowania komorniczego                                                                               | 10 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                               |                |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |                |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary   | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 62      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 6,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 30 823  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 61      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,7     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 7 000   |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów<br>średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu<br>średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 2 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 667     |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 80      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 2 788   |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 3 000   |
| <b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 710     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 190     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 25,5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 693     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 37 822  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 371     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.            | 687     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 5,5     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/etat           | 107 408 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 57      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Jednostka miary        | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                | zł/m <sup>2</sup>      | 1,8     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                         | zł/m <sup>2</sup>      | 2,6     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                   | szt.                   | 20      |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                            | %                      | 10,5    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                     |                        |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                            |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                     | szt.                   | 275     |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                          | zł/szt.                | 340     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                           | szt.                   | 150     |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                                     | szt.                   | 0       |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                        | zł                     | 0       |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                   |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                        |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                               | %                      | 38,0    |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                                       | %                      | 16,1    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                                  | m <sup>2</sup>         | 145 212 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                           | zł/m <sup>2</sup>      | 24      |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                   |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                      | szt.                   | 11      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 536     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                   |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                             |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                         |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                    |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                             |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup>    | 1 025   |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                    | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 200   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                    |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup>    | 1 025   |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                    | zł/tys. m <sup>2</sup> | 517     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                            |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                  |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                    | ha                     | 40      |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                                | zł/ha                  | 1 250   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                                        |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                             |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                                                             | szt.                   | 11      |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                           | zł                     | 182     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                                         |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                           |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                                  | szt.                   | 16      |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                                     | zł/szt.                | 2,1     |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                          | zł/szt.                | 938     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                                                   | szt.              | 495    |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                                                       | szt.              | 95 040 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                                                             |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                              |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                                                                               |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/szt.           | 10 000 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości<br>średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>3</sup> | 50     |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/m-c            | 3 333  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                              |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 3      |
|                                                                                                                                                                                                        | zł                | 1 000  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                 |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną<br>liczba oznakowanych zwierząt |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/szt.           | 148    |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 800    |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 700    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                               |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                 |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                      |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                    |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/szt.           | 39 067 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                         |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/m-c            | 17 500 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                          |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                      |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/ha             | 970    |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/m-c            | 1 581  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                             |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                          |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/ha             | 1 117  |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/m-c            | 1 695  |
|                                                                                                                                                                                                        | zł                | 5 000  |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                               |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                            |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                     |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/m-c            | 1 540  |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/m-c            | 8 333  |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                 |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                              |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 3      |
|                                                                                                                                                                                                        | zł                | 1 100  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                               |                   |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                 |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                            |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                              |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 20     |
|                                                                                                                                                                                                        | zł                | 4 250  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                         |                   |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                 |                   |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 9 798  |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 12     |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 10     |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 25     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 8 834  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 34 420 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 3      |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 4      |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 9      |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 5 514  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                    | os.             | 12     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                   | os.             | 73     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 22     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 7 719  |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 8 503  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 11     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                   | os.             | 29     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 21     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 4 728  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 8 187  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 10     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                   | os.             | 32     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 25     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 4 282  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 7 166  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 12     |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                           | os.             | 39     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 29     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                           |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 3 687     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 712     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 22        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 3 229 084 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 7 700     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 475     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 576 158   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 6 634     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 77,9      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              | os.             | 4 509     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 844       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 3,4       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 243       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 946     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     | zł/os.          | 8 889     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 120       |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 60        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          | zł/os.          | 743       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 6 449     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              | zł/os.          | 2 964     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                            | os.             | 147       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                             |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary                              | Plan                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %<br>zł                                      | 4,1<br>3 025 225                        |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | komisja                                      | 110                                     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | etat<br>os.<br>szł.                          | 2,0<br>67<br>460                        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                                       | 925                                     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | os.                                          | 70                                      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | szł.                                         | 170                                     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"<br>liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację<br>średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os.<br>szł.<br>zł | 194<br>294<br>1 920<br>990<br>18<br>188 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | os.<br>zł                                    | 2 719<br>219                            |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os.               | 590<br>1 000<br>130<br>133              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania<br>średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | os.<br>zł                                    | 624<br>7,1                              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szł.<br>zł                                   | 12<br>150 167                           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | placówka                                     | 101                                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                       | h               | 3 000   |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                      | os.             | 30      |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                      | os.             | 9       |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                            | os.             | 100     |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                          | os.             | 1 300   |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                     | szt.            | 180     |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 163     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |         |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| 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 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                     | zł              | 20      |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                            | zł              | 16      |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                           | os.             | 1 090   |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                   | os.             | 60      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                        | os.             | 600     |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 462     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                       | os.             | 7       |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 685     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                        | os.             | 8 240   |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                    | os.             | 135     |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 1 213   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 5,4     |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 70      |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                                                        | os.             | 10      |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                         | zł/szt.         | 16 876  |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                      | %               | 100,0   |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                    | %               | 4,2     |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                    | rodzina         | 13      |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                       | szt.            | 188     |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                        | etaty           | 8       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                                            | os.             | 3 500   |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                                                      | osoby           | 5 310   |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                              | %               | 1,3     |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                            | zł              | 100 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                       | %               | 1,3     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                            | os.             | 1 782   |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                                            | os.             | 1 140   |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                               | szt.            | 0       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                            | zł              | 152     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                                              | %               | 100,0   |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                                                    | %               | 100,0   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                           | os.             | 390    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 136    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                      | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                   | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                            | szt./etat       | 1 520  |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 24,5   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                       | etat            | 10,0   |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 750    |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 10     |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 1 078  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                               | etat            | 4,0    |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | szt./etat       | 1 000  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              | os.             | 1 194  |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 70     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              | szt.            | 28     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 28     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 25 378 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 95,3   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 100    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 76,8   |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 170    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 84,0   |
| <b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 180    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 76,9   |
| <b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 240    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                         | %               | 75,2   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                     |                 |        |
| <b><i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i></b>                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba czytelników                                                                                                                                               | os.             | 38 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                       | szt.            | 117    |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                               | zł/os.          | 234    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                         | %               | 99,1   |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                          | %               | 5,1    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 7      |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                    | szt.            | 118    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                       | zł              | 69 500 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                 | %               | 0,0    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                      | szt.            | 95     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 93,1   |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 4 000  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                          | zł              | 7 566  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 93,9   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 71     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                                 | szt.            | 0      |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 4      |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 7 500  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                  | szt.            | 2      |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 0      |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 0      |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 1      |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 24,4   |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości                                                          | szt.            | 0      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                 | zł              | 12 500 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                       | zł              | 2 500   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                              |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                       |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                         |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                        | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 443,3   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                   | zł/os.          | 271     |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                     | %               | 11,3    |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                              | zł/etat         | 727     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                      | zł/os.          | 892     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                          |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                       | %               | 0,1     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                            | zł/m-c          | 149 649 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                       | zł/etat         | 4 051   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 443,3   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                             | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informacyjna</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                     | zł/m-c          | 113     |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                         | szt/etat        | 71      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                          | zł/m-c          | 159     |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                           | szt.            | 2 550   |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                             | szt/etat        | 250     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                 | szt./etat       | 38 409  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                         | szt.            | 0       |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                    | szt.            | 0       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                       | m²              | 8 560,2 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                       | zł/rbh          | 23      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                              | zł/m-c          | 2 351   |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                            | zł/os.          | 29 719  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 | zł/os.          | 3,8     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową        | zł              | 15 625 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                    | szt.            | 2      |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                 | szt.            | 3      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                     | szt.            | 1      |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                               | zł              | 0      |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                  | zł              | 0      |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                        | %               | 18,6   |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %               | 1,8    |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 165 528</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 779 602</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 779 602</b> |
| <b>Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&amp;R)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>235 100</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy 8 KUL (o szerokości pasa drogowego 25 m) i ulicy 10 KUL (o szerokości pasa drogowego 18 m) na długości 257 m o następujących nawierzchniach: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i parkingi - kostka betonowa. W 2017 roku planuje się wycinkę drzew, wyburzenia istniejących naniesień oraz rozpoczęcie robót drogowych. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>130 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 36 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 11 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 8 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 2 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2017 r. planuje się zakończenie inwestycji tj. montaż ostatniego słupa oświetleniowego.                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2017 r. zostanie zamontowany ostatni nowy aluminiowy słup oświetleniowy.                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Kołady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2017 r. planuje się zakończenie inwestycji tj. montaż ostatniego słupa oświetleniowego.                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Joliot- Curie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 33 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2017 r. planuje się montaż 8 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Płychniańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 9 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 4 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 20 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 4 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 14 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 2 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 20 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 6 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 800 000</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową skrzyżowania z ul. Etiudy Rewolucyjnej i skrzyżowania z ul. Przejazd wraz z włączeniem do ul. Żwirki i Wigury. W 2017 roku planuje się prace rozbiórkowe istniejących chodników i jezdni, wyburzenie istniejącego budynku oraz realizację infrastruktury podziemnej - kanalizacji deszczowej oraz kabli oświetleniowych, usunięcie wszelkich kolizji. Ponadto planuje się wykonanie ścieżki rowerowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p> |                  |
| <b>Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 813 960</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi na długości 315 m w tym: nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2017 roku planuje się budowę drogi oraz zapłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość pod przebudowę drogi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>850 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowych schodów, podobnych do istniejących: schodów górnych - jednobiegowych z dziesięcioma stopniami i dolnych - dwubiegowych z dziesięcioma stopniami i spocznikiem pośrednim wraz z murkami oddzielającymi od przyległego terenu. W 2017 roku planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Budowa ul. Juraty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>600 511</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi (szerokość pasa drogowego 10 m) na długości 132 m tj. nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2017 roku planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>919 600</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy 8 KUL (o szerokości pasa drogowego od 25 m do 27 m) na długości 670 m o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2017 roku planuje się m.in. prace rozbiórkowe istniejącej jezdni i chodników oraz roboty ziemne. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerskiej i ul. Gotarda.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                   |                  |
| <b>Przebudowa ul. Belgijskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>975 031</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy (szerokość pasa drogowego od 10 do 20 m) na długości 200 m oraz chodnika, wjazdów oraz budowę muru oporowego. W 2017 roku planuje się budowę drogi wraz z murem oporowym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>48 400</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 1 - 1,5 m wzdłuż ul. Bluszczańskiej oraz chodnika o szerokości 3 m na wlotach z ul. Figowej i ul. Daktylową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>47 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Bluszczańskiej, na odcinku ok. 400 m od ul. Figowej do ul. Kątnej na istniejących słupach linii elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>339 520</b>   |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>339 520</b>   |
| <b>Budowa DK Kadr (rewitalizacja)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>339 520</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje rozbiórkę parterowego budynku handlowo-usługowego i wybudowanie nowego obiektu domu kultury o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2017 roku planuje się realizację umowy dotyczącej technologii wyposażenia sceny, wykonanie oświetlenia scenicznego i kinotechniki oraz dostawę i montaż elektroakustyki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>                                                                                                                                               |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>865 350</b>   |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>680 200</b>   |
| <b>Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>349 500</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu poprzez usunięcie gruzu, prefabrykatów i innych elementów betonowych, mas bitumicznych, pozostałości po zabudowie działkowej, a także wszelkich odpadów i nieczystości. Następnie przewidziane są prace ziemne mające na celu wyrównanie terenu, wysypanie alejek żwirem, nasadzenie roślin i krzewów ozdobnych oraz wycinkę chorego drzewostanu jak również umieszczenie elementów małej architektury i tablic informacyjnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                      |                  |
| <b>Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>72 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie i aranżację wybranych terenów zielonych i zieleńców poprzez przeprowadzenie rekultywacji trawników, wykonanie nowych nasadzeń, odświeżenie istniejącej infrastruktury (murki, plotki) na podwórkach sieleckich w kwartale ulic: Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>81 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje utworzenie nowego oświetlonego terenu z ławkami między budynkami przy ul. Chełmskiej 42/44 i ul. Stępińskiej 4, w miejscu dysfunkcyjnego placu węglowego. Planuje się wykonanie oświetlenia, utworzenie trawników i żywopłotów oraz montaż ławek tworząc miejsce odpoczynku i relaksu dla mieszkańców Sielec.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 300</b>    |
| Zakres zadania obejmuje urządzenie skweru znajdującego się pomiędzy ul. Podchorążych, ul. Iwicką i ul. Badowską. W ramach projektu na skwerze zostaną ustawione ławki, trójkątny stół, kosze na śmieci, zasadzone drzewa owocowe i zostanie utworzona łąka kwietna. Teren skweru zostanie ogrodzony drewnianym płotkiem.                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>26 100</b>    |
| Zakres zadania obejmuje nasadzenie 50 szt. starych gatunków drzew owocowych (wiśni, jabłoni, grusz, śliw itp.) na terenie Sielc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Skwer „Siekierki Centrum"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>133 300</b>   |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o pow. 873 m <sup>2</sup> , usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Gościńiec/ul. Polska. Planuje się wykonanie chodników z kostki betonowej, ustawienie ławek, nasadzenie zieleni.                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>185 150</b>   |
| <b>Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 150</b>    |
| Zakres zadania obejmuje ustawienie w parku Skwer Ormiański na Sadybie dwóch stołów do gry w piłkarzyki i wykonanie pod nimi nawierzchni z kostki betonowej. Gra będzie dostępna również dla osób na wózkach inwalidzkich i innych osób o obniżonej sprawności.                                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Realizacja projektu "Okno na skwer"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>126 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wymianę drzwi wejściowych oraz okien w harcerskim lokalu hufca Warszawa-Mokotów. Okna są bardzo stare i zniszczone a z zewnątrz wyglądają bardzo nieestetycznie. Ponadto planuje się zasianie nowej trawy na istniejącym już na skwerze trawniku, nasadzenie roślin ozdobnych, ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci w kwadracie ulic: Chełmska- Zbierska- Górską-Belwederska.                                                 |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>42 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni 9 x 7,5 m, usytuowanego obok boiska piłkarskiego. W projekcie uwzględniono również wykonanie bezpiecznej nawierzchni wokół stołu do tenisa, montaż dwóch ławek do siedzenia, stojaków rowerowych oraz kosza na śmieci.                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 763 654</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 763 654</b> |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 393 115</b> |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku przedszkola oraz zaplecza rekreacyjnego do 8 oddziałów dla ok. 200 dzieci. W 2017 roku planuje się kontynuację tych robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia budynku i placu zabaw.                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 160 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla 4 oddziałów przedszkolnych dla 100 dzieci. W 2017 roku planuje się realizację robót budowlanych polegających na rozbiorze istniejącego skrzydła szkoły pod planowaną budowę 4 - oddziałowego przedszkola oraz kontynuowanie robót budowlanych związanych z przebudową szkoły.                                                                    |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>669 493</b>   |
| Zakres prac obejmuje przebudowę Szkoły Podstawowej przy ul. Domaniewskiej 33. W 2017 roku planuje się dokończenie prac projektowych na przebudowę Szkoły Podstawowej oraz rozpoczęcie realizacji prac budowlanych. Ponadto planuje się przebudowę boiska polegającą na zmianie nawierzchni z nawierzchni asfaltowej na poliuretanową oraz wykonanie bieżni (I etap).                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>197 936</b>   |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego sześcioddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.445 m <sup>2</sup> dla 150 dzieci. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej i pożarowej dla budynku przedszkola oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planuje się także rozpoczęcie prac budowlanych. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>930 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marynarskiej 2/6. W 2017 roku planuje się kontynuację robót związanych z termomodernizacją budynku. Ponadto planuje się wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym.                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>350 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla 320 uczniów Szkoły Podstawowej przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 i okolicznych mieszkańców. Planuje się wykonanie m.in. toru sprawnościowego - ciągu urządzeń gimnastycznych i sprawnościowych oraz zestawu rekreacyjnego złożonego ze zjeżdżalni, schodów, ścianki linowej pionowej typu wspinaczkowego pionowego, przejść ruchomych, lin,                                                                 |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| drabinek, 2 huśtawek typu „bocianie gniazdo”, 2 huśtawek (równoważnikowa i sprężynowa), równoważni wiszącej. W wyznaczonych miejscach dokonane zostaną nasadzenia zieleni.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>347 120</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw ze sprzętem do integracji sensorycznej i zabaw ruchowych przy ul. Łukowej 4. Planuje się również montaż zestawu do ćwiczeń wspinaczkowych i równoważni oraz wykonanie trawiastego terenu do zabaw swobodnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                   |                  |
| <b>Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>102 990</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę tunelu do odbijania piłek podczas treningów baseballowych (o wym. 20 m X 5 m) z czterema ekranami ochronnymi i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4. Zakupione zostaną także pałki baseballowe i piłki.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                |                  |
| <b>Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>450 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Woronicza 8, z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 25 m x 24 m z możliwością gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówkę. Ponadto planuje się wybudowanie ogrodzenia z wysoką siatką a dookoła boiska 2-3 m, zagospodarowanie pasa zieleni z ławkami i koszami na śmieci.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i> |                  |
| <b>Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>156 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw w brakujące urządzenia zabawowe i sprawnościowe tj. m.in. drabinki, drążki, słupki, huśtawki oraz ściankę wspinaczkową przy ul. Zwierzynieckiej 10. Ponadto planuje się wymianę nawierzchni na placu zabaw z gruntu na nawierzchnię gumową oraz wygrozdzenie terenu placu zabaw.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>              |                  |
| <b>Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup i montaż ośmiu stojaków na rowery na terenie Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 400 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę boisk sportowych, wiaty na odpady stałe oraz przebudowę ogrodzenia. W ramach zadania planuje się także budowę nowych miejsc parkingowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>600 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem, w tym m.in. instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej. Planuje się także zakup pierwszego wyposażenia kuchni.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                      |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 417 402</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 417 402</b> |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 200 480</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>                                                                                                                             |                  |
| <b>Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 216 922</b> |
| Zakres zadania obejmuje aranżację pomieszczeń wewnątrz budynku celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Planuje się m.in. budowę windy, przystosowanie toalet oraz prysznicy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń na potrzeby OPS i dziennego domu pobytu seniora. W 2017 r. jest planowana realizacja robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>              |                  |