

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

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody 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 BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE 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 pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY 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 **661,9 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.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	661.880.339 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	640.860.814 zł
- wydatki majątkowe	21.019.525 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.803.880 zł
---	----------------------

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.)².

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

² 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.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Mokotów objęte budżetem	350.562.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	323.276.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

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

- dochody majątkowe	27.286.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.803.880 zł
--	----------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		640 860 814	21 019 525	661 880 339
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	10 951 457	18 812 337
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	288 337 809	7 125 718	295 463 527
851	Ochrona zdrowia	2 430 793	0	2 430 793
852	Pomoc społeczna	26 743 822	0	26 743 822
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 247	0	1 044 247
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 122 544	0	30 122 544
855	Rodzina	84 064 200	1 000 000	85 064 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 688	1 402 350	3 358 038
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 855 720	540 000	19 395 720
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		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		640 860 814	21 019 525	661 880 339
I	Transport i komunikacja	5 606 100	11 488 457	17 094 557
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	124 461 239	540 000	125 001 239
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 232 968	865 350	7 098 318
V	Edukacja	318 460 353	7 125 718	325 586 071
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	113 715 123	1 000 000	114 715 123
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. Wstępne 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.

Wstępne 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.)⁴ (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 **842,7 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 **325,3 mln zł**.

⁴ 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, kultury.

Wstępne 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 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę 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 W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 934	11 395	-539	95,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	181	846	665	467,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 923	7 149	226	103,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	71	74	3	104,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 469	4 331	862	124,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 792	5 908	116	102,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 623	3 068	445	117,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	36 906	31 054	-5 852	84,1

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 069	13 672	-397	97,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	201	871	670	433,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 375	11 831	456	104,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	284	335	51	118,0
Gimnazja (rozdział 80110)	4 544	5 644	1 100	124,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 121	6 218	97	101,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 785	4 356	571	115,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	44 550	38 698	-5 852	86,9

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 na realizację 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.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi 259,7 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	661.880.339 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	640.860.814 zł
- wydatki majątkowe	21.019.525 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.803.880 zł
---	----------------------

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	350.562.000 zł
--	-----------------------

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. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	350 562 000	661 880 339
DOCHODY BIEŻĄCE	323 276 000	271 841 158
DOCHODY WŁASNE	323 276 000	271 841 158
Podatki i opłaty lokalne ogółem	95 438 128	95 438 128
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
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000	2 420 000
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000
Dochody z mienia	171 449 472	120 014 630
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
Pozostałe dochody	53 968 400	53 968 400
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 286 000	19 100 200
DOCHODY WŁASNE	27 286 000	19 100 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 286 000	17 700 200
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		370 938 981

**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. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	350 562 000	661 880 339
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 368 128	98 368 128
758	Różne rozliczenia		271 272 804
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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	661 880 339	255 782 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 860 814	235 442 449
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 854 015	83 745 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 782 343	47 614 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 071 672	36 131 012
		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	1 533 887	404 341
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 019 525	20 339 625
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800	2 800
		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		
	01030	Izby rolnicze	2 800	2 800
		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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 200	117 200
		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		
	40002	Dostarczanie wody	117 200	117 200
		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

Wstępny 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		
600		Transport i łączność	18 812 337	18 812 337
		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	10 951 457	10 951 457
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 800 000	5 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 800 000	5 800 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 000	28 000
		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		
	60016	Drogi publiczne gminne	11 952 237	11 952 237
		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	5 151 457	5 151 457
	60017	Drogi wewnętrzne	825 500	825 500
		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		

Wstępny 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		
	60095	Pozostała działalność	206 600	206 600
		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 449 239	3 021 000
		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	30 923 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 315 653	3 021 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 874 331	
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 574 908	3 021 000
		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	184 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 360 508	3 021 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	32 000	32 000
		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		

Wstępny 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		
	71095	Pozostała działalność	32 000	32 000
		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		
750		Administracja publiczna	51 879 265	51 565 512
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	894 640	867 000
		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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 669 625	50 383 512
		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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000	315 000
		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		

Wstępny 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		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		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		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		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		
801		Oświata i wychowanie	295 463 527	59 982 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 337 809	52 863 552
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 427 990	13 489 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 122 921	324 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 305 069	13 165 040
		Dotacje na zadania bieżące	38 969 266	38 969 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 533 887	404 341
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 125 718	7 118 718
	80101	Szkoły podstawowe	83 850 861	19 931 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 112 378	17 193 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 523 083	6 817 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 722 693	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800 390	6 817 940
		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	2 738 483	2 738 483
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 653 610	969 912
		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		
	80104	Przedszkola	63 451 023	18 828 689

Wstępny 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	3 007 235	3 000 235
	80105	Przedszkola specjalne	2 584 875	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 584 875	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 580 775	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 289	
		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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 093 888	1 093 888
		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		
	80110	Gimnazja	32 391 006	3 937 038
		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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000
		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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 271 103	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 271 103	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 251 103	

Wstępny 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		
	80120	Licea ogólnokształcące	40 011 076	5 291 902
		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	1 380 000	1 380 000
	80130	Szkoły zawodowe	22 882 627	50 000
		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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	971 712	
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 834 241	
		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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 035 700	5 579 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 035 700	5 579 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 456 483	

Wstępny 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		
	80150	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	14 370 647	1 771 310
		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		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 207	
		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		
	80195	Pozostała działalność	4 411 951	921 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 411 951	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	1 533 887	404 341
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 430 793	2 377 892
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 377 892	2 377 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 377 892	2 377 892

Wstępny 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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301	
		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		
	85195	Pozostała działalność	45 600	
		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		
852		Pomoc społeczna	26 743 822	5 633 622
		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		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 181 300	438 700
		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		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	128 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000	35 000

Wstępny 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		
	85213	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	453 392	102 922
		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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 054 754	
		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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 882 000	4 882 000
		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		
	85216	Zasiłki stałe	2 644 330	
		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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 992 161	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 992 161	

Wstępny 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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 794 600	
		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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	508 490	
		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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 795	
		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		
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 247	741 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 247	741 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 147	646 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 580	35 000

Wstępny 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	641 567	611 547
		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	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 044 247	741 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 247	741 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 147	646 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 580	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	641 567	611 547
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 122 544	3 996 729
		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		
	85401	Świetlice szkolne	13 853 206	
		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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 758	435 758
		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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 523 217	10 000
		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

Wstępny 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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 918 299	73 000
		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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 094 976	1 094 976
		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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	906 358	606 358
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 518 928	1 676 700
		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		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	594 378	
		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		

Wstępny 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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 830	
		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		
	85495	Pozostała działalność	187 594	99 937
		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		
855		Rodzina	85 064 200	84 522 700
		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	1 000 000	1 000 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	64 122 000	64 122 000
		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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 400 000	19 400 000
		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

Wstępny 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		
	85503	Karta Dużej Rodziny	700	700
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	541 500	
		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		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 038	2 685 138
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	210 000
		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		

Wstępny 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		
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000
		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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 000	352 000
		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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 530	592 430
		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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		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		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 000	762 000
		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
	90095	Pozostała działalność	1 300 508	725 708
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 395 720	19 395 720
		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	540 000	540 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 058 070	1 058 070
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 405 250	9 405 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 865 250	8 865 250

Wstępny 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	540 000	540 000
	92116	Biblioteki	8 874 600	8 874 600
		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		
	92195	Pozostała działalność	57 800	57 800
		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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 912 500	1 912 500
		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		
	92595	Pozostała działalność	1 912 500	1 912 500
		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		
926		Kultura fizyczna	1 051 180	982 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 180	982 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 080	541 080

Wstępny 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		
	92601	Obiekty sportowe	139 000	70 000
		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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	912 180	912 180
		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		

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
		OGÓŁEM				21 019 525
600		Transport i łączność				10 951 457
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 800 000
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 800 000
	60016	Drogi publiczne gminne				5 151 457
		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	1 867 957
		Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	600 000
		Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	580 400
		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	900 000
		Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	48 400
801		Oświata i wychowanie				7 125 718
	80101	Szkoły podstawowe				2 738 483
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 160 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	300 000
		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
	80104	Przedszkola				3 007 235
		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	260 000
		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
	80120	Licea ogólnokształcące				1 380 000
		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 "KRÓLÓWKA"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	450 000
855		Rodzina				1 000 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 402 350

Wstępny 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				98 100
		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	Oświetlenie ulic, placów i dróg				537 000
		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. Jadźwingów	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	Pozostała działalność				767 250
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				540 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				540 000
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	540 000

**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

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	84 320 006
		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	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		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	
851		Ochrona zdrowia	52 901
		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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	45 600
		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	
852		Pomoc społeczna	743 478
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	438 700
		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	
	85213	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	102 922
		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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 461
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 600
		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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 795
		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	
855		Rodzina	83 522 700
		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	
	85501	Świadczenia wychowawcze	64 122 000
		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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 400 000
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	700
		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
			OGÓŁEM	1 533 887	1 533 887	32 836	1 501 051	
			Wydatki bieżące	1 533 887	1 533 887	32 836	1 501 051	
			Wydatki majątkowe					
Chatka dla każdego Skrzatka			OGÓŁEM	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓŁEM	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki bieżące	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki bieżące	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	377 043	377 043	26 836	350 207	
			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			OGÓŁEM	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			OGÓŁEM	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 zawodowejw 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					
Nowoczena szkoła otwarta na inne języki i kultury			OGÓŁEM	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	640 860 814	21 019 525	661 880 339
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 606 100	11 488 457	17 094 557
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	124 461 239	540 000	125 001 239
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 232 968	865 350	7 098 318
EDUKACJA	318 460 353	7 125 718	325 586 071
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 715 123	1 000 000	114 715 123
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
OGÓŁEM	640 860 814	235 442 449
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 606 100	5 606 100
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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	124 461 239	3 033 000
Gospodarka przestrzenna	472 250	472 250
Plany zagospodarowania przestrzennego	460 250	460 250
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	5 943 488	1 026 100
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 476 888	
Remonty lokali użytkowych	1 099 500	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 367 100	1 026 100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 232 968	6 232 968
Utrzymanie porządku i czystości	2 298 100	2 298 100
Oczyszczanie miasta	1 810 000	1 810 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 230 000	1 230 000
Letnie oczyszczanie ulic	530 000	530 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	50 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	210 000	210 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	90 000	90 000
Likwidacja dzikich wysypisk	40 000	40 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	3 000
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	318 460 353	56 860 281
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	298 522 599	53 555 940
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 948 277	14 674 342
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
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 563 085	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 563 085	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 653 610	969 912
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 683 698	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	969 912	969 912
Prowadzenie szkół podstawowych	73 791 825	10 375 545
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	63 416 280	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 375 545	10 375 545
Prowadzenie gimnazjów	31 046 216	2 937 038
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 109 178	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 937 038	2 937 038
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	37 238 339	2 661 902
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 576 437	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 661 902	2 661 902
Prowadzenie szkół zawodowych	22 753 077	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 753 077	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 458 167	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 094 976	1 094 976
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 094 976	1 094 976
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 827 798	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 805 668	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 805 668	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 619 339	11 455 940
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	473 550	
Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 788 994	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 758	435 758
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 374 713	7 350 527
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
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 207	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	49 207	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 937 754	3 304 341
Zarządzanie finansami oświaty	10 257 003	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	24 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 061 542	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 040 668	
Nagrody dla nauczycieli	342 742	342 742
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	250 000	250 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	906 358	606 358
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 113 306	1 676 700
Stypendia za wyniki w nauce	594 378	
Stypendia socjalne	1 676 700	1 676 700
Dożywianie uczniów	842 228	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 533 887	404 341
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 533 887	404 341
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	408 048	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 715 123	91 707 822
Programy zdrowotne	2 377 892	2 377 892

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 377 892	2 377 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 377 892	2 377 892
Pomoc społeczna	19 737 330	1 391 174
<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>994 927</i>	<i>951 547</i>
Dożywianie	3 949 800	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 374 800	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	575 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	91 599 901	87 938 756
Zasiłki i pomoc w naturze	3 257 774	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>82 953 834</i>	<i>82 953 834</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>4 882 000</i>	<i>4 882 000</i>
<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>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 860 720	18 860 720
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 065 870	1 065 870
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 065 870</i>	<i>1 065 870</i>
Działalność kulturalna	17 739 850	17 739 850
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>8 865 250</i>	<i>8 865 250</i>
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
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000	1 940 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 874 600</i>	<i>8 874 600</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600	8 874 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	55 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 056 180	987 180
Działalność rekreacyjno-sportowa	139 000	70 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>139 000</i>	<i>70 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	917 180	917 180
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>537 180</i>	<i>537 180</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	358 500	358 500
Promocja miasta	358 500	358 500
Promocja krajowa	315 000	315 000
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
Współpraca regionalna	3 500	3 500
Współpraca międzynarodowa	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 994 631	51 680 878
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	51 079 991	50 793 878
Utrzymanie stanowisk pracy	44 819 500	44 819 500
Fundusz wynagrodzeń	44 497 232	44 497 232
Wydatki na rzecz pracownika	322 268	322 268
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 260 491	5 974 378
Remonty bieżące w budynkach	75 100	72 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	1 795 791	1 542 678
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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	914 640	887 000
<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>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000	115 000
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
OGÓŁEM	21 019 525
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 488 457
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 488 457</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. Kolady	10 000
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	100 000
Przebudowa oświetlenia ul. Pływieńskiej	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	1 867 957
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	600 000
Budowa ul. Juraty	580 400
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	919 600
Przebudowa ul. Belgijskiej	900 000
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
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	540 000
<i>Rewitalizacja</i>	<i>540 000</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	540 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 350
<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
EDUKACJA	7 125 718
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 125 718</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
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	300 000
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	669 493
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	260 000
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	930 000

Wstępny 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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	1 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	661 880 339	100,0%
1. Dochody bieżące	271 841 158	41,1%
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%
2. Dochody majątkowe	19 100 200	2,9%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	370 938 981	56,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	661 880 339	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	271 841 158	41,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	95 438 128	35,1%
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%
Podatek od nieruchomości	90 676 543	95,0%
<u>Założenia:</u> 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> 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 ²	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 ²	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> 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	

Wstępny 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 ²	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		
Podatek rolny	63 242	0,1%
<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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	5 938,71	
powierzchnia ha	36,73	
stawka	134,37	
stopień ściągальności	85,60%	
spodziewane zaległe wpływy	1 714,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	910,36	
powierzchnia ha	3,24	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	29 809,25	
powierzchnia ha	176,18	
stawka	134,37	
stopień ściągальności	87,53%	
spodziewane zaległe wpływy	9 088,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	26 584,14	
powierzchnia ha	102,34	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	87,53%	
spodziewane zaległe wpływy	2 510,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</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).		
Podatek od środków transportowych	4 698 343	4,9%
<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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 054 259,82	
przypis	3 976 789,00	
stopień ściągальności	97,67%	
spodziewane zaległe wpływy	170 130,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		

Wstępny 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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	644 083,31	
przypis	608 079,00	
stopień ściągальności	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		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000	0,9%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	50 000	2,1%
<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		
Renta planistyczna	100 000	4,1%
<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		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	93,8%
<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		
Dochody z mienia	120 014 630	44,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	62 475 000	52,1%
<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		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	473 026	0,4%
	100%	70%

Wstępny 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> 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		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	57 066 604	47,5%
<u>Założenia:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 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.). 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		
Pozostałe dochody	53 968 400	19,9%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	110 000	0,2%
<u>Założenia:</u> 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		
Wpływy z różnych opłat	3 338 400	6,2%
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%
Wpływy z usług	39 017 000	72,3%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	38 520 000	98,7%
* Pozostałe	497 000	1,3%
w tym:		

Wstępny 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	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	0,7%
Pozostałe odsetki	5 000 000	9,3%
Wpływy z różnych dochodów	6 103 000	11,3%
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		
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 100 200	2,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	19 100 200	100,0%
• 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%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 700 200	92,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 261 700	52,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 13 231 000,00	70% 9 261 700
Adres nieruchomości 1 ul. Al. Wyścigowa dz. 29 obr. 0816 Wartość:	7 268 500,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 411	
Adres nieruchomości 2 ul. Al. Wyścigowa dz. 33 obr. 0816 Wartość:	3 727 500,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 477	
Adres nieruchomości 3 ul. Piaseczyńska dz. 21, 23 obr. 0219 Wartość:	2 235 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 490	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 920 400	16,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 000 000,00	70% 2 800 000
Liczba lokali:	38	
Powierzchnia [m ²]:	1 500	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	172 000,00	120 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 388 100	7,8%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 1 983 000,00	70% 1 388 100
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 130 000	23,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 5 900 000,00	70% 4 130 000
Adres nieruchomości 1 ul. Okrężna 7 Wartość:	2 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 069	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	167	
Adres nieruchomości 2 ul. Ojcowska 4 Wartość:	1 900 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 338	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	195	
Adres nieruchomości 3 ul. Okrężna 34 Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	716	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	122	
Adres nieruchomości 4 ul. Zakręt 11 Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	392	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	142	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	7,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 2 000 000,00	70% 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		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	370 938 981	56,0%

Wstępny 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	640 860 814
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	95 438 128	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	546 840 071
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	94 020 743
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	370 938 981	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 019 525
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	92 537 484			
3	SUMA WPŁYWÓW	661 880 339	3	SUMA WYDATKÓW	661 880 339

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
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748
- długość ogółem (km)	123
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	25 000 1 500 000
- bitumicznych (m ²)	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 (m ²)	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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont nawierzchni chodnika (m ²)	23 4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264
- długość ogółem (km)	19
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	5 000 280 000
- bitumicznych (m ²)	5 000 280 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny 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>	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	223 000
<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>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	196 600
<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>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	124 461 239
Gospodarka przestrzenna - program 2	472 250
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	460 250
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
odsetki, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości	340 860
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	117 129 851
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 037 705
<u>Cel:</u> 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 ²)	1 673 521
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
- rozbórka 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, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	40 000
świadectwa 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 418 815
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	35 874 331
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	
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> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	60 149 000
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 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.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	650 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u> 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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych odsetki koszty postępowania sądowego	520 000 260 000 260 000 55 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	915 650
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	182 300
<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> wyceny lokali mieszkalnych ogłoszenia prasowe wyceny gruntów opracowania geodezyjne wyceny nieruchomości zabudowanych notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa wyceny lokali użytkowych sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu podatek od towarów i usług (VAT) wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	36 000 35 000 21 000 15 000 15 000 9 000 6 000 5 500 5 000 3 000 2 000 1 000 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	28 300
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne wyceny nieruchomości koszty sądowe wypisy z ksiąg wieczystych	20 000 7 000 1 000 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	733 350
<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> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych koszty postępowań sądowych opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	35 000 20 000 20 000 15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	59 350
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	48 000 11 200 150
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	584 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych zewnętrzna obsługa prawna opinie prawne	304 000 270 000 10 000
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.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 943 488
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 476 888
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	2 362 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> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - robót budowlanych - usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne - odprowadzanie ścieków	1 802 428 1 307 860 515 000 247 000 220 860

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 099 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 367 100
<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>	
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>	
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>	
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>	
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>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
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
RAZEM	6 232 968
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 298 100
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 810 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 230 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Letnie oczyszczanie ulic	530 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000
<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.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	210 000
<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)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	90 000
<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

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Tereny zielone - program 3	3 214 710
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	591 430
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	31,17
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	708 480
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	34,84
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015, 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów,	540 000
pielęgnacja nasadzeń	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 911 500
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	11
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	103,41
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 300
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 90004, 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	3 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	392 958
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	390 158
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	13
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	7
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	334 100
<i>Kalkulacja:</i>	
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 piaskownikach (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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	318 460 353
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	298 522 599
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	58 948 277
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 273 935
<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	4 760
- 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.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 674 342
<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	46
- liczba uczniów	2 467
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 563 085
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 563 085
<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	2 255 289
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 049
- 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.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 653 610
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 683 698
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	825
- 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.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	969 912
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	221
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	73 791 825
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	63 416 280
<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	8 789
- 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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 375 545
<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	2 607
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	31 046 216
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 109 178
<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	3 688
- 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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 937 038
<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	648
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	37 238 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 576 437
<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	5 261
- 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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 661 902
<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	7
- liczba uczniów	636
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	22 753 077

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 753 077
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 068
- 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
<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.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 458 167
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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
<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.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 094 976
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 094 976
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 827 798
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,7

Wstępny 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> 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.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 805 668
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 805 668
<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> 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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 619 339
<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	6 817 940
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”.	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	473 550
<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>	

Wstępny 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
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	180
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 788 994
<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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	435 758
<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	10
- liczba uczniów	147
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	435 758
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	22 374 713
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 024 186
<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>	

Wstępny 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.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 350 527
<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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	49 207
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	49 207
<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> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 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)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 937 754
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 257 003
<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> - 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> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200
<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> wynagrodzenia i pochodne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 061 542
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 040 668
<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> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 172
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	45 211
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	34
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	342 742
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	250 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	189 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> 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> Nagrody konkursowe	33 100
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 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”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	906 358
<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> 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> 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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 113 306
Stypendia za wyniki w nauce	594 378
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	594 378
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	1 676 700
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 600 000
Inne formy pomocy dla uczniów	76 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	842 228
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	702 318
Inne formy pomocy dla uczniów	139 910
<u>Podstawa prawna:</u>	
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)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 533 887
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 533 887
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 129 546
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
- "Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury"	85 008
- "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
<u>Dysponent 2:</u> <i>Zespół Funduszy Europejskich</i>	404 341
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.:	
- "Zaprogramuj swoją przyszłość"	377 043
- "Chatka dla każdego Skrzatka"	27 298
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	408 048
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	365 602
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 602
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 446
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 446
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	113 715 123
Programy zdrowotne - program 1	2 377 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 377 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 377 892
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją (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 Dzielnicę 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> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	19 737 330
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 795 527
<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> 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> 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> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<i>Podstawa prawna:</i> 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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	277 320
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	277 320
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 795
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: - 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 992 161
<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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	117 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> 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 181 300
<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	

Wstępny 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>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	541 500
<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>	
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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	994 927
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
1. Realizacja programów i projektów	454 452
<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	55 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
starszych	
- 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
akcja informacyjno-społeczna "Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanki Mokotowa"	11 600
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.)	
Dożywianie - zadanie 11	3 949 800
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 374 800
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia 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:	
żywienie 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
żywienie 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	575 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	575 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	
- 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
żywnie 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	91 599 901
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 257 774
<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> zasiłków 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> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,03 zł, liczba świadczeń - 5.085, liczba świadczeniobiorców - 736 osób	2 644 330
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	82 953 834
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 831 834
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	7 265 569
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 24.873, 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	95 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 15 osób	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 27.728, liczba świadczeniobiorców - 2.311 osób	3 050 161
dodatki 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> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499 zł, liczba świadczeń - 128.501, liczba świadczeniobiorców - 10.708 osób	64 122 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 882 000
<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> 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> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	506 293
<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> 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> 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> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	350 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	350 470

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 860 720
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 065 870
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 065 870
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 058 070
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	42 39 25
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - organizacja obchodów rocznicy wybuchu i zakończenia Powstania Warszawskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, warsztaty fotograficzne poświęcone Warszawie	511 400
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego: - 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, spacer po poświęcone historii Mokotowa	506 670
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	2 800
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	2 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 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.)	
Działalność kulturalna - program 3	17 739 850
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 865 250
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 090 000
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)	720 300 19
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	
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	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia socjopedagogiczne: klub "Zielone Wzgórze", "Dziecięcy Starter" liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 310 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 270 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, Siekierkowska Majówka, wystawy w Galerii "Dorożkarni", Letni i Zimowy projekt SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny filmowy liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 185 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 305	
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 000 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 43 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 Pięciolinii, 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", "Naturowsztuki" - 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 umuzykalniające-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, Rodzinny dziedziniec 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 "Widelcem po Sztuce", Gobelin Roku 2017 - Warszawska wystawa konkursowa gobelinów liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 60 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 60	
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 940 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 70 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 <u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 874 600
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 zorganizowanych spotkań z pisarzami	60
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	18 000
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	455 800
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 600
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	950
inne: koła 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 "Widzimy 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.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000
<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)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 056 180
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	139 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	139 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	69 000
<u>Kalkulacja:</u>	
energia	21 515
remonty nawierzchni boiska, pomieszczeń sanitarnych	21 000
utrzymanie murawy	15 385
zakup materiałów	5 000
odprowadzanie ścieków, pielęgnacja zieleni	4 100
wyposażenie	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	56 000
naprawa wiat stadionowych	5 000
zakup materiałów	5 000
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych na terenie boisk	2 000
montaż urządzeń sportowych i sprzętu sportowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	917 180
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	380 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
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
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000
zmiana organizacji ruchu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
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	
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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	537 180
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	511 100
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych	215 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	160 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	95 000
"Otwarte obiekty sportowe"	95 000
zajęcia jogi, fitness, nordic walking, tai-chi dla mieszkańców	21 100
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	26 080
<u>Kalkulacja:</u>	
bezpłatne zajęcia "Fitness dla seniorów +50, +60"	18 560
sportowe zajęcia prozdrowotne dla seniorów	7 520
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
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	
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.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	358 500
Promocja miasta - program 1	358 500
Promocja krajowa - zadanie 1	315 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000
<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> promocja Dzielnicy m.in. podczas rozdania Nagród Południa, Goniłwy Mokotowskiej, Dni Warszawy 2017	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000
<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> wydawnictwa książkowe (Książka Historyczna o Dzielnicy Mokotów)	40 000
kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	225 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach	170 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500
<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> delegacje służbowe	3 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r. 2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 994 631
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	51 079 991
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	44 819 500
Fundusz wynagrodzeń	44 497 232
<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).	
Wydatki na rzecz pracownika	322 268
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 260 491
Remonty bieżące w budynkach	75 100
<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
Utrzymanie Urzędu	1 795 791
<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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
Dysponent 2: Wydział Kadr	239 100
Kalkulacja: archiwizacja i sprawdzanie kompletności dokumentów	239 100
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 400
Kalkulacja: 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
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	253 113
Kalkulacja: zakup energii	225 023
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 470
odprowadzanie ścieków	10 620
Obsługa informatyczna	1 051 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	840 000
Kalkulacja: 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
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	61 000
Kalkulacja: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	56 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Dysponent 3: Wydział Kadr	150 000
Kalkulacja: prace związane z obsługą systemów informatycznych	150 000
Obsługa teletechniczna	291 500
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243 100
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	48 400
Obsługa prawna	52 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zewnętrzna obsługa prawna	30 000
koszty sądowe	12 000
opinie prawne	8 620
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
Obsługa kancelaryjna	2 029 500
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: usługi pocztowe	2 029 500
Obsługa medialna	5 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe	5 000
Ochrona osób i mienia	960 600
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	930 600
Kalkulacja: 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
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	914 640
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	832 140
<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> 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> 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> 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> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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. 3. Uchwała nr XVI/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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	62 500
<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> 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> 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> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> 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
RAZEM	115 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	105 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	105 000
<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
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	10 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	10 000
<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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych		
	zł/m ²	62
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,0
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	30 823
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	61
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	7 000
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		
	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	2 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	667
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 788
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
	szt.	710
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	190
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	25,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	693
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	37 822
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	371
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	687
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	107 408
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	57
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	10,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	275
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	340
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,0
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	145 212
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	11
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	536
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 200
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	517
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 250
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	11
średni koszt interwencji	zł	182
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	16
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	938
średnia liczba koszy	szt.	425
liczba opróżnień	szt.	81 600
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	10 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	3 333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	148
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	700
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 067
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	970
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 581
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 117
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 695
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 540
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	8 333
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 100
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 250
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 717
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 196
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	34 636
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 026
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	80
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 540
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 239
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 541
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 091
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 890
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 898
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 307
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 477
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 229 084
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 700
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 475
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
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	%	75,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 509
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	844
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	4,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	243
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 946
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
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
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
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
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 964

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	147
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,1 3 046 412
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat	2,0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szk.	67 460
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	925
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szk.	170
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	194
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	294
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 920
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	os.	990
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	szk. zł	18 188
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 719 219
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	590
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	1 000
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	130 133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	624 7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szk. zł	10 153 389
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> 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
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<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
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	600
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	462
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<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
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<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
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	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
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	188
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w 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
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z żywienia	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
Pozostałe zadania z zakresu żywienia		
<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>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z żywienia 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
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 520
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych 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
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
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
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 194
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	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
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,8
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,9
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7
liczba miejsc objętych opieką	szt.	118
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	69 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	95
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 566
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,4
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	443,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	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
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	113
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os.	71
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	159
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 550
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os.	250
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	38 409
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 560,2
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 351
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 719
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	15 625
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
średni koszt badania	zł	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> 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
RAZEM	21 019 525
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 488 457
Drogi i mosty	11 488 457
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	235 100
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 budynków, usunięcie kolizji, budowę odwodnienia, roboty rozbiórkowe i ziemne oraz budowę nawierzchni jezdni i chodników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa oświetlenia al. Wyciągowej	130 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	20 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	10 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	10 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Kołady	10 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot- Curie	100 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	50 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	50 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	30 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	80 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	5 800 000
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 i włączeniem do 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 podbudowy jezdni, chodników i ścieżki rowerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 867 957
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	600 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowych schodów, podobnych do istniejących tj. schodów górnych - jednobiegowych z dziesięcioma stopniami i dolnych dwubiegowych z dziesięcioma stopniami i spocznikiem pośrednim wraz z murkami oddzielającymi od przyległego terenu i pochwyty. W 2017 roku planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Juraty	580 400
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska/ Gotarda	919 600
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Belgijskiej	900 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy (szerokość pasa drogowego od 10 do 20 m) na długości 200 m oraz chodnika, zjazdów oraz budowę muru oporowego. W 2017 roku planuje się budowę drogi wraz z murem oporowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"	48 400
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 1 - 1,5 m wzdłuż ul. Bluszczańskiej oraz chodnika o szerokości 3 m na wlotach z ul. Figową i ul. Daktylową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"	47 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	540 000
Rewitalizacja	540 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	540 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 350
Tereny zielone	680 200
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ul. Bernardyńskiej"	349 500
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. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"	72 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie i aranżację wybranych terenów zielonych i zieleńców poprzez przeprowadzenie rekultywacji trawników, wykonanie nowych nasadzeń, odświeżenie istniejącej infrastruktury (murki, płotki) na podwórkach sieleckich w kwartale ulic ul. Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"	81 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie nowego oświetlonego terenu z ławkami między budynkami przy ul. Chelmskiej 42/44 i ul. Stępińską 4, w miejscu dysfunkcyjnego placu węglowego. Planuje się wykonanie oświetlenia, utworzenie trawników i żywopłotów oraz	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
montaż ławek tworząc miejsce odpoczynku i relaksu dla mieszkańców Sielec. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach I"	18 300
Zakres zadania obejmuje urządzenie skweru znajdującego się pomiędzy ul. Podchorążych, ul. Iwicką, a ul. Badowską. W ramach projektu na skwerze zostaną ustawione ławki, trójkątny stół, kosze na śmieci, zasadzone drzewa owocowe i utworzona zostanie łąka kwietna. Teren skweru ogrodzony zostanie drewnianym płotkiem. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"	26 100
Zakres zadania obejmuje nasadzenie 50 szt. starych gatunków drzew owocowych (wiśni, jabłoni, grusz, śliw itp.) na terenie Sielec. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Skwer „Siekierki Centrum"	133 300
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o pow. 873 m ² , usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Gościniec/ul. Polska. Planuje się wykonanie chodników z kostki betonowej, ustawienie ławek, nasadzenie zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	185 150
Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"	17 150
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Okno na skwer"	126 000
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- Górska-Belwederska. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"	42 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	7 125 718
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 125 718
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2 393 115
Zakres zadania obejmuje nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynku przedszkola oraz zaplecze rekreacyjne. W 2017 roku planuje się kontynuację tych robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia budynku i placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	1 160 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla 4 oddziałów przedszkolnych. W 2017 roku planuje się realizację robót budowlanych polegającą na robotach rozbiórkowych istniejącego skrzydła szkoły pod planowaną budowę 4 oddziałowego przedszkola oraz kontynuowanie robót budowlanych związanych z przebudową szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	300 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie boisk wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2017 roku planuje się prace związane z kontynuowaniem budowy wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	669 493
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	260 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego Przedszkola. W 2017 roku planuje się wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie na to decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	930 000
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.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"	350 000
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, drabinek, 2 huśtawek typu „bocianie gniazdo”, 2 huśtawek (równoważnikowa i sprężynowa), równoważni wiszącej. W wyznaczonych miejscach dokonane zostaną nasadzenia zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"	347 120
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Tunel Basebalowy"	102 990
Zakres zadania obejmuje budowę tunelu do odbijania piłek podczas treningów basebalowych (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 basebalowe i piłki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe „KRÓLÓWKA"	450 000
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 25 m x 24 m z możliwością gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówkę przy ul. Woronicza 8. Ponadto planuje się wybudowanie ogrodzenia z wysoką siatką a dookoła boiska 2-3 m pas zieleni z ławkami i koszami na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"	156 000
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 wyгородzenie terenu placu zabaw.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"	7 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż ośmiu stojaków na rowery na terenie Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 000 000
Pomoc społeczna	1 000 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	1 000 000
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	