

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2016 ROK**

**NR IV**  
**DZIELNICA MOKOTÓW**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                               | 21        |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                      | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                                                                                       | 41        |
| D.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 43        |
| D.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 43        |
| D.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 44        |
| D.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 45        |
| D.1.3.    | Przedszkola specjalne .....                                                                                                                                                          | 46        |
| D.1.4.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 47        |
| D.1.5.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 48        |
| D.1.6.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 49        |
| D.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                                  | 50        |
| D.2.1.    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....                                                                                                           | 51        |
| D.2.2.    | Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                                                               | 52        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 53        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 55        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 59        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>61</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 63        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 65        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 69        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>71</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 73        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 79        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 79        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 81        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 85        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 89        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 98        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 105       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 108       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 109       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 110       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 113       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....                                                                                                                                             | 115       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 127       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 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.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)<sup>1</sup>,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. 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.

## 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Mokotów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **356,3 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **297,6 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **276,2 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **573,8 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **544,7 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **29,1 mln zł**.

## 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

### 3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

**O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.**

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

**Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.**

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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.

#### **Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego**

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

|                                                                                                    |                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| – dla uczniów <b>szkół podstawowych</b>                                                            | <b>6.206 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>296 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>oddziałów przedszkolnych</b>                                           | <b>6.048 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>288 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>przedszkoli i punktów przedszk.</b>                                    | <b>6.156 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>293 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>przedszkoli specjalnych</b>                                            | <b>7.445 zł</b>                   |                   |
| (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i> ), |                                   |                   |
| – dla uczniów <b>gimnazjów</b>                                                                     | <b>6.297 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>300 zł</b> ,   |
| – dla uczniów <b>liceów ogólnokształcących</b>                                                     | <b>6.489 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>309 zł</b> ,   |
| – dla uczniów <b>szkół zawodowych</b>                                                              | <b>5.462 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>1.027 zł</b> , |
| – dla podopiecznych <b>poradni psychologiczno-pedagog.</b>                                         | <b>190 zł</b> , tj. wzrastają o   | <b>9 zł</b> .     |

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Mokotów przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **294,8 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych\*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Mokotów zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **40.397**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **40.379**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **18** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **1,1 mln zł** ze względu na zmianę struktury liczby uczniów (szczególnie wzrost liczby uczniów w gimnazjach),  
\* dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl)
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **295,9 mln zł**.

### Liczba uczniów przeliczeniowych

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, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 11 037  | 11 934  | 897     | 108,1        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 757     | 181     | -576    | 23,9         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 6 839   | 6 923   | 84      | 101,2        |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 76      | 71      | -5      | 93,4         |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 3 233   | 3 469   | 236     | 107,3        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 5 821   | 5 792   | -29     | 99,5         |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 2 768   | 2 623   | -145    | 94,8         |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 35 633  | 36 906  | 1 273   | 103,6        |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 12 872  | 14 069  | 1 197   | 109,3        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 853     | 201     | -652    | 23,6         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 11 053  | 11 375  | 322     | 102,9        |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 304     | 284     | -20     | 93,4         |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 4 140   | 4 544   | 404     | 109,8        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 6 082   | 6 121   | 39      | 100,6        |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 3 882   | 3 785   | -97     | 97,5         |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 40 925  | 44 550  | 3 625   | 108,9        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

| Lp. | Rodzaj placówki                                                | Forma własnościowa    | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wybrane kategorie uczniów<br>(wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                             | Placówki publiczne    | 1,13              | 10,50              | 1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) | Placówki publiczne    | 0,94              | 9,50               | 0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                |
| 3   | Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)    | Placówki publiczne    | 0,83              | 9,50               | 0,83 - punkt przedszkolny publiczny<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                         | Placówki publiczne    | 4,00              | 9,50               | 4,00 - uczniowie słabo widzący A<br>4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 3,00              | 7,13               | 3,00 - uczniowie słabo widzący A<br>3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6   | Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                        | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,58              | 0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                               | Placówki publiczne    | 0,64              | 10,73              | 0,64 - technik uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycji, logistyki, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechniki)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.1.2 Zasady ustalania 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 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 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 **252,0 mln zł**.

## 4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

## STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Mokotów planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 544 676 135                | 29 136 739        | 573 812 874    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 2 600                      | 0                 | 2 600          |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 117 500                    | 0                 | 117 500        |
| 500                           | Handel                                                                               | 5 700                      | 0                 | 5 700          |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 7 269 861                  | 9 658 108         | 16 927 969     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 121 627 283                | 0                 | 121 627 283    |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 32 000                     | 0                 | 32 000         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 50 851 465                 | 0                 | 50 851 465     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 267 077 789                | 12 599 899        | 279 677 688    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 2 285 142                  | 0                 | 2 285 142      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 43 840 657                 | 1 600 000         | 45 440 657     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 882 316                    | 250 000           | 1 132 316      |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 29 449 293                 | 0                 | 29 449 293     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 1 571 731                  | 3 938 682         | 5 510 413      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 16 824 038                 | 904 500           | 17 728 538     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 767 000                  | 0                 | 1 767 000      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 1 071 760                  | 185 550           | 1 257 310      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**WPROWADZENIE**

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                                  | PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. |                   |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                          |                                                                  | W ZŁ                       |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                                  | <b>544 676 135</b>         | <b>29 136 739</b> | <b>573 812 874</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>5 533 530</b>           | <b>11 992 608</b> | <b>17 526 138</b>  |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>121 639 283</b>         | <b>987 000</b>    | <b>122 626 283</b> |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>5 165 862</b>           | <b>1 517 182</b>  | <b>6 683 044</b>   |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>296 527 082</b>         | <b>12 599 899</b> | <b>309 126 981</b> |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>                         | <b>46 535 225</b>          | <b>1 850 000</b>  | <b>48 385 225</b>  |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>16 834 038</b>          | <b>4 500</b>      | <b>16 838 538</b>  |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>1 096 760</b>           | <b>185 550</b>    | <b>1 282 310</b>   |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>356 500</b>             | <b>0</b>          | <b>356 500</b>     |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>50 653 036</b>          | <b>0</b>          | <b>50 653 036</b>  |
| <b>XI</b>                | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                               | <b>334 819</b>             | <b>0</b>          | <b>334 819</b>     |

## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Mokotów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
  - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Mokotów na 2016 r. kształtują się następująco:

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI</b>                                                  |                     |
| <b>1. Łącznie</b>                                                                           | <b>356,3 mln zł</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                      |                     |
| 2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**) | 295,9 mln zł        |
| 2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją                                      | 252,0 mln zł        |
| 2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [ 2.1.1 + 2.1.2 ]                             | 547,9 mln zł        |
| 2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i wydatki ogólnomiejskie)           | -3,2 mln zł         |
| <b>2. Łącznie naliczenie [ 2.1 + 2.2 ]</b>                                                  | <b>544,7 mln zł</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                    |                     |
| <b>3. Łącznie</b>                                                                           | <b>29,1 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                       |                     |
| <b>4. Łącznie [ 2. + 3. ]</b>                                                               | <b>573,8 mln zł</b> |

\* dział 801 - Oświata i wychowanie    \*\* dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza



## **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 Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                           | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>356 282 965</b>                                         | <b>573 812 874</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                      | <b>317 755 107</b>                                         | <b>269 334 273</b>                                        |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                       | <b>317 755 107</b>                                         | <b>269 334 273</b>                                        |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                      | <b>99 309 328</b>                                          | <b>99 309 328</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                                    | 94 111 288                                                 | 94 111 288                                                |
| Podatek rolny                                                                               | 69 216                                                     | 69 216                                                    |
| Podatek od środków transportowych                                                           | 5 128 824                                                  | 5 128 824                                                 |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                   | <b>2 370 000</b>                                           | <b>2 370 000</b>                                          |
| Opłaty adiacenckie                                                                          | 50 000                                                     | 50 000                                                    |
| Renta planistyczna                                                                          | 100 000                                                    | 100 000                                                   |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                            | 2 220 000                                                  | 2 220 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                     | <b>161 402 779</b>                                         | <b>112 981 945</b>                                        |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                          | 435 752                                                    | 305 026                                                   |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                               | 83 400 000                                                 | 58 380 000                                                |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                          | 77 567 027                                                 | 54 296 919                                                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                    | <b>54 673 000</b>                                          | <b>54 673 000</b>                                         |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                | 273 000                                                    | 273 000                                                   |
| Pozostałe odsetki                                                                           | 3 800 000                                                  | 3 800 000                                                 |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 5 802 000                                                  | 5 802 000                                                 |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                    | 80 000                                                     | 80 000                                                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 621 000                                                  | 2 621 000                                                 |
| Wpływy z usług                                                                              | 42 097 000                                                 | 42 097 000                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                    | <b>38 527 858</b>                                          | <b>28 288 258</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                       | <b>34 132 000</b>                                          | <b>23 892 400</b>                                         |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>             | <b>2 000 000</b>                                           | <b>1 400 000</b>                                          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                           | <b>32 132 000</b>                                          | <b>22 492 400</b>                                         |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                | 19 967 000                                                 | 13 976 900                                                |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                     | 3 715 000                                                  | 2 600 500                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                       | 3 850 000                                                  | 2 695 000                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                               | 4 600 000                                                  | 3 220 000                                                 |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>4 395 858</b>                                           | <b>4 395 858</b>                                          |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                       | <b>4 395 858</b>                                           | <b>4 395 858</b>                                          |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                        |                                                            | <b>276 190 343</b>                                        |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>356 282 965</b>                                               | <b>573 812 874</b>                                              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 5 695 858                                                        | 5 305 858                                                       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 245 272 962                                                      | 187 006 073                                                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 561 817                                                          | 558 272                                                         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102 032 328                                                      | 102 032 328                                                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 245 008 451                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 2 010 000                                                        | 11 783 218                                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 56 301                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 710 000                                                          | 22 062 373                                                      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>573 812 874</b> | <b>187 572 732</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 544 676 135        | 158 856 105        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 455 891 646        | 81 073 819         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 290 124 923        | 45 882 573         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 165 766 723        | 35 191 246         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 54 679 199         | 54 679 199         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 33 643 949         | 23 103 087         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 461 341            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 29 136 739         | 28 716 627         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>2 600</b>       | <b>2 600</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 600              | 2 600              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 2 600              | 2 600              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>2 600</b>       | <b>2 600</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 600              | 2 600              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 2 600              | 2 600              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>117 500</b>     | <b>117 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 117 500            | 117 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 117 500            | 117 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 117 500            | 117 500            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>117 500</b>     | <b>117 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 117 500            | 117 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 117 500            | 117 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 117 500            | 117 500            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                       | <b>5 700</b>      | <b>5 700</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 700             | 5 700             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 700             | 5 700             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 700             | 5 700             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 700</b>      | <b>5 700</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 700             | 5 700             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 700             | 5 700             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 700             | 5 700             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>16 927 969</b> | <b>16 927 969</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 269 861         | 7 269 861         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 269 861         | 7 269 861         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 269 861         | 7 269 861         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 9 658 108         | 9 658 108         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>16 160 969</b> | <b>16 160 969</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 502 861         | 6 502 861         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 502 861         | 6 502 861         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 502 861         | 6 502 861         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 9 658 108         | 9 658 108         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>452 000</b>    | <b>452 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 452 000           | 452 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 452 000           | 452 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 452 000           | 452 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>315 000</b>     | <b>315 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 315 000            | 315 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 315 000            | 315 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 315 000            | 315 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>121 627 283</b> | <b>4 035 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 121 627 283        | 4 035 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 121 397 097        | 4 035 800        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 31 366 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 90 031 097         | 4 035 800        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 230 186            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>36 214 256</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 36 214 256         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 36 024 070         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 31 181 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 843 070          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 190 186            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>85 413 027</b>  | <b>4 035 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 85 413 027         | 4 035 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 85 373 027         | 4 035 800        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 185 000            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 85 188 027         | 4 035 800        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 40 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>32 000</b>      | <b>32 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 32 000             | 32 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 32 000             | 32 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 32 000             | 32 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>32 000</b>     | <b>32 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 32 000            | 32 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 32 000            | 32 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 32 000            | 32 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>50 851 465</b> | <b>50 615 386</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 50 851 465        | 50 615 386        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 49 931 865        | 49 695 786        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 43 143 442        | 43 143 442        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 788 423         | 6 552 344         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 919 600           | 919 600           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>923 380</b>    | <b>895 921</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 923 380           | 895 921           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 133 780           | 106 321           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 20 921            | 20 921            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 112 859           | 85 400            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 789 600           | 789 600           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>49 598 085</b> | <b>49 389 465</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 49 598 085        | 49 389 465        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 49 468 085        | 49 259 465        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 43 122 521        | 43 122 521        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 345 564         | 6 136 944         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 130 000           | 130 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 330 000           | 330 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 330 000           | 330 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 330 000           | 330 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>279 677 688</b> | <b>59 114 125</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 267 077 789        | 46 528 038        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 231 105 308        | 12 453 965        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 181 787 082        | 289 950           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 49 318 226         | 12 164 015        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 34 074 073         | 34 074 073        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 437 067          |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 461 341            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 12 599 899         | 12 586 087        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>75 784 300</b>  | <b>14 820 191</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 75 075 088         | 14 120 191        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 64 208 332         | 3 470 415         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 49 610 242         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 14 598 090         | 3 470 415         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 10 649 776         | 10 649 776        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 216 980            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 709 212            | 700 000           |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>842 433</b>     | <b>231 244</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 842 433            | 231 244           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 610 989            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 566 561            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 44 428             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 231 244            | 231 244           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 200                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>65 707 605</b>  | <b>21 310 467</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 58 482 362         | 14 085 224        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 46 691 073         | 2 389 500         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 36 377 958         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 313 115         | 2 389 500         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 11 695 724         | 11 695 724        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 95 565             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 7 225 243          | 7 225 243         |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>2 587 056</b>   | <b>7 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 587 056          | 7 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 581 256          | 7 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 270 206          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 311 050            | 7 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5 800              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>1 165 141</b>   | <b>1 165 141</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 165 141          | 1 165 141         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                | 1 165 141         | 1 165 141        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>29 673 627</b> | <b>7 628 611</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 25 706 887        | 3 666 471        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 22 655 180        | 820 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 18 003 993        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 4 651 187         | 820 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 2 846 471         | 2 846 471        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 205 236           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 3 966 740         | 3 962 140        |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 600 000</b>  | <b>1 600 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 600 000         | 1 600 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 600 000         | 1 600 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 600 000         | 1 600 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>9 802 346</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 9 802 346         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 9 777 346         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 8 180 150         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 597 196         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 25 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>39 344 525</b> | <b>5 317 721</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 38 917 821        | 4 891 017        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 36 211 120        | 2 455 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 29 124 311        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 7 086 809         | 2 455 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 2 436 017         | 2 436 017        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 270 684           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 426 704           | 426 704          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>23 887 099</b> | <b>1 553 832</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 23 615 099        | 1 281 832        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 23 307 097        | 1 230 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 18 556 638        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 4 750 459         | 1 230 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 51 832            | 51 832           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 256 170           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 272 000           | 272 000          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 165 494</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 165 494         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 165 494         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 1 165 494         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 634 759</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 4 634 759         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 4 614 759         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 4 266 481         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 348 278           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 20 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>6 115 582</b>  | <b>3 789 935</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 6 115 582         | 3 789 935        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 2 325 647         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 2 152 959         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 172 688           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 3 789 935         | 3 789 935        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>14 094 058</b> | <b>1 207 933</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 14 094 058        | 1 207 933        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 12 886 125        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 12 328 344        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 557 781           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 207 933         | 1 207 933        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>62 789</b>     |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 62 789           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 62 789           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 59 289           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 3 500            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>3 210 874</b> | <b>482 050</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 3 210 874        | 482 050          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 2 408 101        | 482 050          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 289 950          | 289 950          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 118 151        | 192 100          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 341 432          |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 461 341          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>2 285 142</b> | <b>2 228 841</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 285 142        | 2 228 841        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 092 142        | 1 035 841        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 746 165          | 703 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 345 977          | 332 341          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 193 000        | 1 193 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>2 228 841</b> | <b>2 228 841</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 228 841        | 2 228 841        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 035 841        | 1 035 841        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 703 500          | 703 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 332 341          | 332 341          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 193 000        | 1 193 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>7 301</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 7 301            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 7 301            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 7 301            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>49 000</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 49 000           |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 49 000            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 42 665            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 6 335             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>45 440 657</b> | <b>23 860 857</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 43 840 657        | 22 260 857        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 15 281 140        | 1 149 670         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 10 855 830        | 972 570           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 4 425 310         | 177 100           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 580 700           | 580 700           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 27 978 817        | 20 530 487        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 1 600 000         | 1 600 000         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 157 600</b>  | <b>428 400</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 157 600         | 428 400           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 727 900           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 463 050           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 264 850           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 428 400           | 428 400           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 1 300             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     | <b>152 870</b>    | <b>125 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 152 870           | 125 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 77 870            | 50 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 16 000            | 10 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 61 870            | 40 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 75 000            | 75 000            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>483 600</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 483 600           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 481 350           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 435 290           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 46 060            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 2 250             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>16 000 000</b> | <b>16 000 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 16 000 000        | 16 000 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 955 913           | 955 913           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 955 913           | 955 913          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 15 044 087        | 15 044 087       |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>492 400</b>    | <b>137 100</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 492 400           | 137 100          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 492 400           | 137 100          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 492 400           | 137 100          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>4 507 000</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 507 000         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 150 000           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 150 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 4 357 000         |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 482 000</b>  | <b>5 482 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 5 482 000         | 5 482 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 5 482 000         | 5 482 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 642 300</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 642 300         |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 2 642 300         |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 218 114</b> | <b>1 600 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 9 618 114         |                  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 9 598 050        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 8 978 920        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 619 130          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 20 064           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 1 600 000        | 1 600 000      |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>2 791 000</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 791 000        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 2 791 000        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 2 791 000        |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>8 116</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 8 116            |                |
|            |              | 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                         | 8 116            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>505 657</b>   | <b>88 357</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 505 657          | 88 357         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 6 657            | 6 657          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 6 657            | 6 657          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 77 300           | 77 300         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 421 700          | 4 400          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>1 132 316</b> | <b>761 116</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 882 316          | 511 116        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 796 516          | 426 116        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 338 747          | 23 812         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 457 769          | 402 304        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 85 000           | 85 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 800              |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 250 000          | 250 000        |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              |                  |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 250 000           | 250 000          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>882 316</b>    | <b>511 116</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 882 316           | 511 116          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 796 516           | 426 116          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 338 747           | 23 812           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 457 769           | 402 304          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 85 000            | 85 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 800               |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>29 449 293</b> | <b>4 073 877</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 29 449 293        | 4 073 877        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 24 536 676        | 585 739          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 21 632 997        | 494 639          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 2 903 679         | 91 100           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 835 138         | 1 835 138        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 3 077 479         | 1 653 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>13 616 032</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 13 616 032        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 13 614 192        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 12 746 926        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 867 266           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 840             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>342 047</b>    | <b>342 047</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 342 047           | 342 047          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 342 047           | 342 047          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>6 252 044</b>  | <b>10 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 6 252 044         | 10 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 6 242 397         | 10 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 5 567 674         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 674 723           | 10 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                                                       | 9 647            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>3 599 276</b> | <b>20 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 599 276        | 20 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 594 456        | 20 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 823 758        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 770 698          | 20 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 4 820            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 343 091</b> | <b>1 343 091</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 343 091        | 1 343 091        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 1 343 091        | 1 343 091        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>906 500</b>   | <b>606 500</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 906 500          | 606 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 756 500          | 456 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 455 500          | 455 500          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 301 000          | 1 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 150 000          | 150 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>3 018 883</b> | <b>1 653 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 018 883        | 1 653 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 018 883        | 1 653 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>164 821</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 164 821          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 164 821          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 164 821          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>206 599</b>   | <b>99 239</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 206 599          | 99 239           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 164 310          | 99 239           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 39 139           | 39 139           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 125 171          | 60 100           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 42 289           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>5 510 413</b> | <b>5 104 113</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 571 731        | 1 571 731        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 290 831        | 1 290 831        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 290 831        | 1 290 831        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 280 900          | 280 900          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 938 682        | 3 532 382        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 35 000           | 35 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 35 000           | 35 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000           | 35 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 000           | 20 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 000           | 20 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000           | 20 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>233 000</b>   | <b>233 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 233 000          | 233 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 233 000          | 233 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 233 000          | 233 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 390 500</b> | <b>1 159 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 546 500          | 546 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 546 500          | 546 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 546 500          | 546 500          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 844 000          | 613 000          |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000            | 1 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000            | 1 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000            | 1 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000            | 1 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000            | 1 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000            | 1 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000            | 1 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000            | 1 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000            | 1 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>2 572 036</b> | <b>2 485 036</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 255 036          | 255 036          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 255 036          | 255 036          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 255 036          | 255 036          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 317 000         | 2 230 000         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 256 877</b>  | <b>1 168 577</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 479 195           | 479 195           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 198 295           | 198 295           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 198 295           | 198 295           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 280 900           | 280 900           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 777 682           | 689 382           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>17 728 538</b> | <b>17 728 538</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 824 038        | 16 824 038        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 636 250           | 636 250           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 65 000            | 65 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 571 250           | 571 250           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 16 187 788        | 16 187 788        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 904 500           | 904 500           |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>906 250</b>    | <b>906 250</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 906 250           | 906 250           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 606 250           | 606 250           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 65 000            | 65 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 541 250           | 541 250           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 300 000           | 300 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>8 221 237</b>  | <b>8 221 237</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 316 737         | 7 316 737         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 7 316 737         | 7 316 737         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 904 500           | 904 500           |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>8 571 051</b>  | <b>8 571 051</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 571 051         | 8 571 051         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 571 051         | 8 571 051         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 30 000           | 30 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 30 000           | 30 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 30 000           | 30 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 767 000</b> | <b>1 767 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 767 000        | 1 767 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 767 000        | 1 767 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 767 000        | 1 767 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 0                | 0                |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 767 000</b> | <b>1 767 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 767 000        | 1 767 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 767 000        | 1 767 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 767 000        | 1 767 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 0                | 0                |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>1 257 310</b> | <b>1 197 310</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 071 760        | 1 011 760        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 631 760          | 571 760          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 189 660          | 189 660          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 442 100          | 382 100          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 440 000          | 440 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 185 550          | 185 550          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>321 550</b>   | <b>261 550</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 136 000          | 76 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 136 000          | 76 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 61 000           | 61 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 75 000           | 15 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 185 550          | 185 550          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                 | <b>935 760</b>   | <b>935 760</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 935 760          | 935 760          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan    | w tym Urząd |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4       | 5           |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 495 760 | 495 760     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 128 660 | 128 660     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 367 100 | 367 100     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 440 000 | 440 000     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |         |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |         |             |
|       |          | Obsługa długu                                       |         |             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |         |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |         |             |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka realizująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                           | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>29 136 739</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                            |                             |                 |                 | <b>9 658 108</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>9 658 108</b>  |
|            |              | Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2013            | 2016            | 1 247 762         |
|            |              | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 2016            | 8 067 350         |
|            |              | Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 2016            | 122 000           |
|            |              | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 2016            | 246               |
|            |              | Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 220 750           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                            |                             |                 |                 | <b>12 599 899</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                               |                             |                 |                 | <b>709 212</b>    |
|            |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2                                                                                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 2016            | 700 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej"                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2016            | 2016            | 4 606             |
|            |              | Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej"                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2016            | 2016            | 4 606             |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                     |                             |                 |                 | <b>7 225 243</b>  |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8                                                                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2010            | 2016            | 7 038 743         |
|            |              | Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 140 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu 139"                                                                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 46 500            |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                        |                             |                 |                 | <b>3 966 740</b>  |
|            |              | Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2014            | 2016            | 3 962 140         |
|            |              | Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"                                                                                                                                    | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2016            | 2016            | 4 600             |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>426 704</b>    |
|            |              | Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2014            | 2016            | 426 704           |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                 |                             |                 |                 | <b>272 000</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"                                                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 272 000           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                 |                             |                 |                 | <b>1 600 000</b>  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                       |                             |                 |                 | <b>1 600 000</b>  |
|            |              | Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2015            | 2016            | 1 600 000         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                |                             |                 |                 | <b>250 000</b>    |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>250 000</b>    |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej                                                                                                                                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2018            | 250 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Jednostka realizująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4                           | 5               | 6               | 7                |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    |                             |                 |                 | <b>3 938 682</b> |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                      |                             |                 |                 | <b>844 000</b>   |
|       |          | Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 613 000          |
|       |          | Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"                                              | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2016            | 2016            | 77 000           |
|       |          | Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"                                                    | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2016            | 2016            | 154 000          |
|       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                              |                             |                 |                 | <b>2 317 000</b> |
|       |          | Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 350 000          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 80 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 40 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Jądrzyskiej                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 40 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Kolady                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 40 000           |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 170 000          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 300 000          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej                                                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 100 000          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 230 000          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 180 000          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 500 000          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2017            | 200 000          |
|       |          | Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"                  | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2016            | 2016            | 87 000           |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        |                             |                 |                 | <b>777 682</b>   |
|       |          | Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 104 500          |
|       |          | Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"                              | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 98 470           |
|       |          | Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleni, ławki, kosze"                                       | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2016            | 2016            | 88 300           |
|       |          | Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 31 700           |
|       |          | Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 89 200           |
|       |          | Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 47 666           |
|       |          | Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 105 600          |
|       |          | Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 72 246           |
|       |          | Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 60 000           |
|       |          | Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 80 000           |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     |                             |                 |                 | <b>904 500</b>   |
|       | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                    |                             |                 |                 | <b>904 500</b>   |
|       |          | Budowa DK Kadr (rewitalizacja)                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2007            | 2016            | 900 000          |
|       |          | Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"                        | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 4 500            |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             |                             |                 |                 | <b>185 550</b>   |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                             |                             |                 |                 | <b>185 550</b>   |
|       |          | Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ" | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2016            | 185 550          |

**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)                | 16 809 111 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 16 809 111 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 16 809 111 |
| 1                           | Bieżące                                   | 16 770 111 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 39 000     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 16 809 111 |

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)                | 3 701 640 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 3 701 640 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 701 640 |
| 1                           | Bieżące                                   | 3 688 640 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 13 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 3 701 640 |

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)                | 9 614 917 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 9 614 917 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 9 614 917 |
| 1                           | Bieżące                                   | 9 614 917 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 9 614 917 |

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)                | 159 260 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 159 260 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 159 260 |
| 1                           | Bieżące                                   | 159 260 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 159 260 |

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)                | 683 300 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 683 300 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 683 300 |
| 1                           | Bieżące                                   | 683 300 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 683 300 |

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)                | 1 423 225 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 423 225 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 423 225 |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 413 225 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 10 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 423 225 |



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)                | 1 226 769 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 226 769 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 226 769 |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 210 769 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 16 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 226 769 |

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)                | 36 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 36 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 36 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 36 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 36 000 |

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)                | 30 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 30 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 30 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 30 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 30 000 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>16 834 374</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 16 834 374        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 347 007         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 005 235         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 341 772           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 428 400           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 15 058 967        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>56 301</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 56 301            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 56 301            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 42 665            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 13 636            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>7 301</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 7 301             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 7 301             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 7 301             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>49 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 49 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 49 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 42 665            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 6 335             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>16 778 073</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 16 778 073        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 290 706         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 962 570           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 328 136           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 428 400           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 15 058 967        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>428 400</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 428 400           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 428 400           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>16 000 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 16 000 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 955 913           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 955 913           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 15 044 087        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>137 100</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 137 100           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 137 100           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 137 100           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 400</b>      |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 400             |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 2 364             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>191 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 191 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 191 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 191 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan          |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4             |
|       |              | Obsługa długu                                       |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |               |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                       | <b>8 116</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 116         |
|       |              | 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                | 8 116         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |               |
|       |              | Obsługa długu                                       |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |               |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>11 057</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 057        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 657         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 657         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 400         |
|       |              | 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 dzielnic

[zł]

| Nazwa projektu                                                                               | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                                                  |                                  |                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                              | Dział                          | Rozdział |                              |                           | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | w tym Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                                                            | 2                              | 3        | 4                            | 5                         | 6                                                       | 7                                | 8                   | 9                         |
|                                                                                              |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>461 341</b>            | <b>461 341</b>                                          |                                  | <b>461 341</b>      |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 461 341                   | 461 341                                                 |                                  | 461 341             |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów       |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>3 827</b>              | <b>3 827</b>                                            |                                  | <b>3 827</b>        |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 3 827                     | 3 827                                                   |                                  | 3 827               |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 827</b>              | <b>3 827</b>                                            |                                  | <b>3 827</b>        |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 3 827                     | 3 827                                                   |                                  | 3 827               |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>3 827</b>              | <b>3 827</b>                                            |                                  | <b>3 827</b>        |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 3 827                     | 3 827                                                   |                                  | 3 827               |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>70 464</b>             | <b>70 464</b>                                           |                                  | <b>70 464</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 70 464                    | 70 464                                                  |                                  | 70 464              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>70 464</b>             | <b>70 464</b>                                           |                                  | <b>70 464</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 70 464                    | 70 464                                                  |                                  | 70 464              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>70 464</b>             | <b>70 464</b>                                           |                                  | <b>70 464</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 70 464                    | 70 464                                                  |                                  | 70 464              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| The green schools (zielone szkoły)                                                           |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>17 811</b>             | <b>17 811</b>                                           |                                  | <b>17 811</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 17 811                    | 17 811                                                  |                                  | 17 811              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 811</b>             | <b>17 811</b>                                           |                                  | <b>17 811</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 17 811                    | 17 811                                                  |                                  | 17 811              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>17 811</b>             | <b>17 811</b>                                           |                                  | <b>17 811</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 17 811                    | 17 811                                                  |                                  | 17 811              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Ekologiczny obywatel Europy                                                                  |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>28 864</b>             | <b>28 864</b>                                           |                                  | <b>28 864</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 28 864                    | 28 864                                                  |                                  | 28 864              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 864</b>             | <b>28 864</b>                                           |                                  | <b>28 864</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 28 864                    | 28 864                                                  |                                  | 28 864              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                              |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>28 864</b>             | <b>28 864</b>                                           |                                  | <b>28 864</b>       |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące              | 28 864                    | 28 864                                                  |                                  | 28 864              |                           |
|                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe                  |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>169 353</b>            | <b>169 353</b>                                          |                                  | <b>169 353</b>      |                           |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                 | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w<br>roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                           |                              |                              |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                | Dział                             | Rozdział |                              |                                 | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki<br>z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                              | 2                                 | 3        | 4                            | 5                               | 6                                                                   | 7                                         | 8                            | 9                            |
|                                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 169 353                         | 169 353                                                             |                                           | 169 353                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 169 353                         | 169 353                                                             |                                           | 169 353                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 169 353                         | 169 353                                                             |                                           | 169 353                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 169 353                         | 169 353                                                             |                                           | 169 353                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 169 353                         | 169 353                                                             |                                           | 169 353                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Uczymy na europejskim poziomie |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 121 554                         | 121 554                                                             |                                           | 121 554                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 121 554                         | 121 554                                                             |                                           | 121 554                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 121 554                         | 121 554                                                             |                                           | 121 554                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 121 554                         | 121 554                                                             |                                           | 121 554                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 121 554                         | 121 554                                                             |                                           | 121 554                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 121 554                         | 121 554                                                             |                                           | 121 554                      |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| Uczymy się przedsiębiorczości  |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 49 468                          | 49 468                                                              |                                           | 49 468                       |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 49 468                          | 49 468                                                              |                                           | 49 468                       |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 49 468                          | 49 468                                                              |                                           | 49 468                       |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 49 468                          | 49 468                                                              |                                           | 49 468                       |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                                |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 49 468                          | 49 468                                                              |                                           | 49 468                       |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 49 468                          | 49 468                                                              |                                           | 49 468                       |                              |
|                                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>544 676 135</b> | <b>29 136 739</b> | <b>573 812 874</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 5 533 530          | 11 992 608        | 17 526 138         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 121 639 283        | 987 000           | 122 626 283        |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 5 165 862          | 1 517 182         | 6 683 044          |
| EDUKACJA                                                  | 296 527 082        | 12 599 899        | 309 126 981        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 46 535 225         | 1 850 000         | 48 385 225         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 16 834 038         | 4 500             | 16 838 538         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 1 096 760          | 185 550           | 1 282 310          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 356 500            |                   | 356 500            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 50 653 036         |                   | 50 653 036         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 334 819            | 0                 | 334 819            |





## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>544 676 135</b> | <b>158 856 105</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>5 533 530</b>   | <b>5 533 530</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 5 533 530          | 5 533 530          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>4 998 494</i>   | <i>4 998 494</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 4 606 494          | 4 606 494          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 392 000            | 392 000            |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>255 036</i>     | <i>255 036</i>     |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 255 036            | 255 036            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>280 000</i>     | <i>280 000</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>121 639 283</b> | <b>4 047 800</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 494 030            | 494 030            |
| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                                                    | <i>482 030</i>     | <i>482 030</i>     |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>12 000</i>      | <i>12 000</i>      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 110 975 373        | 619 000            |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>14 957 100</i>  | <i>4 000</i>       |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>6 815 000</i>   |                    |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>36 214 256</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>52 339 017</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>650 000</i>     | <i>615 000</i>     |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 925 870            | 925 870            |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>182 520</i>     | <i>182 520</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>743 350</i>     | <i>743 350</i>     |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 9 244 010          | 2 008 900          |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>4 397 610</i>   |                    |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>2 529 500</i>   |                    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>2 316 900</i>   | <i>2 008 900</i>   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>5 165 862</b>   | <b>5 165 862</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 749 795          | 1 749 795          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 375 500</i>   | <i>1 375 500</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 130 200          | 1 130 200          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 225 300            | 225 300            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 20 000             | 20 000             |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>3 000</i>       | <i>3 000</i>       |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>150 000</i>     | <i>150 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>60 000</i>      | <i>60 000</i>      |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>20 000</i>      | <i>20 000</i>      |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>3 000</i>       | <i>3 000</i>       |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>138 295</i>     | <i>138 295</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 152 500            | 152 500            |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>117 500</i>     | <i>117 500</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>35 000</i>      | <i>35 000</i>      |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 914 367          | 2 914 367          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>545 500</i>     | <i>545 500</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>598 367</i>     | <i>598 367</i>     |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>1 766 000</i>   | <i>1 766 000</i>   |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>4 500</i>       | <i>4 500</i>       |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 349 200            | 349 200            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>340 900</i>     | <i>340 900</i>     |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>2 600</i>       | <i>2 600</i>       |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                       | 5 700              | 5 700              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>296 527 082</b> | <b>50 601 915</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>278 065 665</b> | <b>47 761 126</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>56 927 072</b>  | <b>12 860 865</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 44 066 207         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 12 860 865         | 12 860 865        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>2 563 756</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                             | 2 563 756          |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>842 433</b>     | <b>231 244</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 611 189            |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 231 244            | 231 244           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>71 064 174</b>  | <b>10 649 776</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 60 414 398         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 10 649 776         | 10 649 776        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>24 623 789</b>  | <b>2 846 471</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 21 777 318         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 2 846 471          | 2 846 471         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>36 378 030</b>  | <b>2 436 017</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 33 942 013         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 2 436 017          | 2 436 017         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>22 312 790</b>  | <b>51 832</b>     |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 22 260 958         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 51 832             | 51 832            |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>6 189 744</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>1 343 091</b>   | <b>1 343 091</b>  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 1 343 091          | 1 343 091         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>13 616 032</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>3 550 656</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 3 550 656          |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>11 435 174</b>  | <b>10 401 915</b> |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>433 400</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 600 000</b>   | <b>1 600 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>4 588 379</b>   |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>342 047</b>     | <b>342 047</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>20 192 309</b>  | <b>4 997 868</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 15 194 441         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 4 997 868          | 4 997 868         |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>62 789</b>      |                   |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 62 789             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>18 461 417</b>  | <b>2 840 789</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>9 788 246</b>   |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 9 788 246          |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>15 400</b>      | <b>15 400</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>1 330 315</b>   |                   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>1 971 122</b>   |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>315 889</b>     | <b>315 889</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>270 000</b>     | <b>250 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>906 500</b>     | <b>606 500</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>3 018 883</b>   | <b>1 653 000</b>  |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 534 528            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 1 653 000          | 1 653 000         |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 831 355            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>461 341</b>     |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 461 341            |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>383 721</b>     |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>46 535 225</b> | <b>24 527 924</b> |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 2 228 841         | 2 228 841         |
| <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                   | <i>2 228 841</i>  | <i>2 228 841</i>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 2 228 841         | 2 228 841         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>18 598 216</b> | <b>1 141 816</b>  |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>2 791 000</i>  |                   |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>334 415</i>    |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 334 415           |                   |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>                                                                                                             | <i>8 116</i>      |                   |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>9 618 114</i>  |                   |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>1 157 600</i>  | <i>428 400</i>    |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>483 600</i>    |                   |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>778 071</i>    | <i>713 416</i>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>3 427 300</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 2 917 300         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 510 000           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>25 708 168</b> | <b>21 157 267</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>4 139 300</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>15 538 167</b> | <b>15 538 167</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>5 482 000</b>  | <b>5 482 000</b>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>548 701</i>    | <i>137 100</i>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>16 834 038</b> | <b>16 834 038</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 916 250           | 916 250           |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>916 250</i>    | <i>916 250</i>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>15 887 788</b> | <b>15 887 788</b> |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>7 316 737</i>  | <i>7 316 737</i>  |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                          | 2 365 000         | 2 365 000         |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                | 1 696 737         | 1 696 737         |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                       | 1 300 000         | 1 300 000         |
| Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                    | 1 955 000         | 1 955 000         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>8 571 051</i>  | <i>8 571 051</i>  |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów                                                                                            | 8 571 051         | 8 571 051         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>30 000</i>     | <i>30 000</i>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>1 096 760</b>  | <b>1 036 760</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>136 000</b>    | <b>76 000</b>     |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>136 000</i>    | <i>76 000</i>     |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 960 760           | 960 760           |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>490 000</i>    | <i>490 000</i>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>470 760</i>    | <i>470 760</i>    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>356 500</b>    | <b>356 500</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>356 500</b>    | <b>356 500</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 30 000            | 30 000            |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 20 000            | 20 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 280 000           | 280 000           |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>50 653 036</b> | <b>50 416 957</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>49 709 656</b> | <b>49 501 036</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>43 446 048</b> | <b>43 446 048</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 43 096 290        | 43 096 290        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 349 758           | 349 758           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan             | w tym Urząd      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                                                                                               | 2                | 3                |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>6 263 608</b> | <b>6 054 988</b> |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 101 400          | 99 600           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 1 633 900        | 1 439 080        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 1 220 238        | 1 220 238        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 297 990          | 297 990          |
| Obsługa prawna                                                                                  | 150 000          | 150 000          |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 1 995 510        | 1 995 510        |
| Obsługa medialna                                                                                | 13 000           | 13 000           |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 851 570          | 839 570          |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>943 380</b>   | <b>915 921</b>   |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>839 560</b>   | <b>836 800</b>   |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                           | <b>83 820</b>    | <b>59 121</b>    |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                      | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>334 819</b>   | <b>334 819</b>   |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                    | <b>122 400</b>   | <b>122 400</b>   |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                        | <b>122 400</b>   | <b>122 400</b>   |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    | <b>212 419</b>   | <b>212 419</b>   |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>212 419</b>   | <b>212 419</b>   |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                           | <b>29 136 739</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 992 608</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                                    | <i>11 992 608</i> |
| Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)                                                                                                                | 1 247 762         |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skoczną - rozliczenia z deweloperami | 8 067 350         |
| Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami                | 122 000           |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem            | 246               |
| Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"                                                          | 220 750           |
| Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"                                                                                                                                                         | 104 500           |
| Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej                                                                                                                                                                   | 350 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej                                                                                                                                                                   | 80 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha                                                                                                                                                                     | 40 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów                                                                                                                                                                   | 40 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Kolady                                                                                                                                                                       | 40 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)                                                                                                                                  | 170 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie                                                                                                                                                                 | 300 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej                                                                                                                                                                  | 100 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej                                                                                                                                                                 | 230 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)                                                                                                                           | 180 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej                                                                                                                                                               | 500 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej                                                                                                                                                               | 200 000           |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                   | <b>987 000</b>    |
| <i>Rewitalizacja</i>                                                                                                                                                                                    | <i>900 000</i>    |
| Budowa DK Kadr (rewitalizacja)                                                                                                                                                                          | 900 000           |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                                                        | <i>87 000</i>     |
| Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"                                                                                                                      | 87 000            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                        | <b>1 517 182</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                                                   | <i>1 030 770</i>  |
| Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"                                                                                                                                  | 98 470            |
| Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"                                                                                                                                  | 613 000           |
| Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"                                                                                                                                                  | 77 000            |
| Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"                                                                                                                                                        | 154 000           |
| Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleni, ławki, kosze"                                                                                                                                           | 88 300            |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                                                | <i>486 412</i>    |
| Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"                                                                                                                   | 31 700            |
| Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F                                                                                                                                                      | 89 200            |
| Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon A                                                                                                                                                      | 47 666            |
| Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"                                                                                                          | 105 600           |
| Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"                                                                                                                                                               | 72 246            |
| Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"                                                                                                                                                      | 60 000            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                     | 2                 |
| Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"                                                                                                     | 80 000            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                       | <b>12 599 899</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                        | <i>12 599 899</i> |
| Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8                                                                                                                 | 7 038 743         |
| Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 | 426 704           |
| Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42                                             | 3 962 140         |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2                                                                                          | 700 000           |
| Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"                                                                                | 140 000           |
| Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu139"                                                                                                       | 46 500            |
| Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"                                                                                    | 272 000           |
| Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej"                                                                              | 4 606             |
| Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"                                                                                                   | 4 600             |
| Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej"                                                                              | 4 606             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              | <b>1 850 000</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                | <i>1 850 000</i>  |
| Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej                                                                                                                                   | 250 000           |
| Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                    | 1 600 000         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                      | <b>4 500</b>      |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                         | <i>4 500</i>      |
| Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"                                                                                          | 4 500             |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                   | <b>185 550</b>    |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                               | <i>185 550</i>    |
| Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"                                                                   | 185 550           |

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





## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>573 812 874</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>269 334 273</b> | <b>46,9%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 99 309 328         | 36,9%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 2 370 000          | 0,9%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 112 981 945        | 41,9%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 54 673 000         | 20,3%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>28 288 258</b>  | <b>4,9%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 22 492 400         | 79,5%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 400 000          | 4,9%          |
| • Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł                           | 4 395 858          | 15,5%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>276 190 343</b> | <b>48,1%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>573 812 874</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>269 334 273</b> | <b>46,9%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>99 309 328</b>  | <b>36,9%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 94 111 288         | 94,8%         |
| • podatek rolny                        | 69 216             | 0,1%          |
| • podatek od środków transportowych    | 5 128 824          | 5,2%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>94 111 288</b>  | <b>94,8%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych

78 859 334 83,8%

### Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| przypis                                                                                  | 78 859 334,15 |
| stopień ściągłości                                                                       | 74 687 892,09 |
| spodziewane zaległe wpływy                                                               | 93,83%        |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.         | 4 003 373,00  |
| razem przypis na 2015 r.                                                                 | 4 776 312,00  |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                         | 74 687 892,09 |
| powierzchnia mieszkalna                                                                  | 1 326 429,28  |
| stawka                                                                                   | 1 792 472     |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                     | 0,74          |
| powierzchnia na działalność                                                              | 61 709 276,51 |
| stawka                                                                                   | 2 679 517     |
| powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka | 23,03         |
| powierzchnia na działalność                                                              | 8 632,25      |
| stawka                                                                                   | 803           |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                           | 10,75         |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                              | 52 420,68     |
| stawka                                                                                   | 11 201        |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                           | 4,68          |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                         | 134 372,16    |
| stawka                                                                                   | 57 424        |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                               | 2,34          |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                        | 1 563 469,80  |
| stawka                                                                                   | 202 260       |
| wartość budowli x stawka                                                                 | 7,73          |
| wartość budowli                                                                          | 5 335 594,54  |
| stawka                                                                                   | 266 779 727   |
| grunty pod działalność x stawka                                                          | 2,00%         |
| grunty pod działalność                                                                   | 2 545 448,95  |
| stawka                                                                                   | 2 860 055     |
| grunty pozostałe x stawka                                                                | 0,89          |
| grunty pozostałe                                                                         | 2 012 247,92  |
| stawka                                                                                   | 4 374 452     |
|                                                                                          | 0,46          |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

15 251 954 16,2%

### Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| przypis                                                                          | 15 251 953,57 |
| stopień ściągłości                                                               | 13 149 923,36 |
| spodziewane zaległe wpływy                                                       | 82,77%        |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r. | 1 913 612,00  |
| razem przypis na 2015 r.                                                         | 2 454 150,00  |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                 | 13 149 923,36 |
| powierzchnia mieszkalna                                                          | 3 165 910,92  |
| stawka                                                                           | 4 278 258     |
| powierzchnia na działalność x stawka                                             | 0,74          |
| powierzchnia na działalność                                                      | 5 384 805,51  |
| stawka                                                                           | 233 817       |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                   | 23,03         |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                      | 30 171,96     |
| stawka                                                                           | 6 447         |
|                                                                                  | 4,68          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN             | STRUKTURA   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                                                                                                                                                                         | 2 474 620,36     |             |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                                                                                                                                                                                  | 320 132          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 7,73             |             |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                                                                           | 38 798,90        |             |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                                    | 1 939 945        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00%            |             |
| grunty pod działalność x stawka                                                                                                                                                                                                                    | 201 591,23       |             |
| grunty pod działalność                                                                                                                                                                                                                             | 226 507          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 0,89             |             |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                                                                          | 1 854 024,48     |             |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                                                                                                   | 4 030 488        |             |
| 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 2014 r. poz. 849).                                                                                                                                                  |                  |             |
| 2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.                                                                                             |                  |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>69 216</b>    | <b>0,1%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.                                                                                                                 |                  |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)                                                                                                                                                          | 38 594,44        |             |
| 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.                                                                                                                                       |                  |             |
| Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)                                                                                                                                                                   | 30 621,16        |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                 | 8 406            | 12,1%       |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                     | 7 869,55         |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                   | 50,89            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 153,43           |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                              | 86,61%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 1 107,00         |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                           | 536,39           |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                         | 1,04             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 306,85           |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                              | 86,61%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 260,00           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 60 810           | 87,9%       |
| <u>Plan na 2016 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                     | 30 724,88        |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                   | 174,15           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 153,43           |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                              | 85,67%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 7 834,00         |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                           | 30 084,77        |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                         | 104,77           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                             | 306,85           |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                              | 85,67%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 2 543,00         |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).                                                                                                                                                    |                  |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935). |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 128 824</b> | <b>5,2%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                        |                  |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                 | 4 610 110        | 89,9%       |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                       | 4 610 110,37     |             |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                            | 4 647 746,00     |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                              | 97,10%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 97 149,00        |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 518 714          | 10,1%       |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                       | 518 713,95       |             |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                            | 537 623,00       |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                              | 84,31%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                         | 65 444,00        |             |
| <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 2014 r. poz. 849).                                                                                                                                                  |                  |             |
| 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.                                                                                    |                  |             |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 370 000</b> | <b>0,9%</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN               | STRUKTURA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
| <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000</b>      | <b>2,1%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).<br>3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.                                                                                                                                                                                                                |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000</b>     | <b>4,2%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
| <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 220 000</b>   | <b>93,7%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
| <u>Plan na 2016 r.</u><br>Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 220 000,00       |              |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800 000,00         |              |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 520 000,00         |              |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 430 000,00         |              |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 370 000,00         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00         |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).<br>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)<br>3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).                                                                                                                             |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>112 981 945</b> | <b>41,9%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
| <b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>58 380 000</b>  | <b>51,7%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:<br>1. przeprowadzoną aktualizację opłat,<br>2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br>3. ilość udzielonych bonifikat,<br>4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych,<br>5. zmniejszenie wpływów związanych z aktualnym orzecznictwem sądów dotyczącym 50% bonifikaty dla terenów spółdzielni mieszkaniowych oraz stwierdzających nieważność umów.<br>Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych. |                    |              |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000,00         | 280 000      |
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83 000 000,00      | 58 100 000   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
| <b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>305 026</b>     | <b>0,3%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%               | 70%          |
| - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205 752,00         | 305 026      |
| - z tytułu opłat za użytkowanie gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00         |              |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00          |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>54 296 919</b>  | <b>48,1%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2016 r. obejmujące m.in. obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali mieszkalnych, sukcesywne przekazywanie budynków spadkobiercom byłych właścicieli oraz poziom uzyskanych wpływów w latach ubiegłych. Przewiduje się zwiększoną ilość umów dzierżaw.                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN              | STRUKTURA    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%              | 70%          |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 925 000,00     | 23 747 500   |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 925 000,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 492 817           | 43,7%        |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 500 000,00     | 15 750 000   |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 500 000,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119 092           | 29,0%        |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 200 000,00      | 1 540 000    |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 200 000,00      |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 490            | 2,8%         |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 630 210,00     | 13 041 147   |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 103            | 24,0%        |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 280 210,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 522 914         |              |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 235 000,00        | 164 500      |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00         |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78                | 0,3%         |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250               |              |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 817,00         | 53 772       |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 817,00         |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 0,1%         |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 817,00         |              |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 000,00         |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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 <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.                                                                                                  |                   |              |
| 3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.). |                   |              |
| 4. 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.).              |                   |              |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54 673 000</b> | <b>20,3%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>80 000</b>     | <b>0,1%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |
| Podstawą do planowania dochodów są prowadzone postępowania dotyczące zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia oraz dochód z tego tytułu wykazany w I półroczu 2015 r.                                                                                                                                                                         |                   |              |
| Pozostałe mandaty i kary pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000            | 100,0%       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00         |              |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00         |              |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 621 000</b>  | <b>4,8%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 150 000         | 43,9%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                           | 800 000,00        |              |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00        |              |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00        |              |
| Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 471 000         | 56,1%        |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>42 097 000</b> | <b>77,0%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 389 000        | 98,3%        |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 708 000           | 1,7%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 708 000,00        |              |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                         | 654 000,00        |              |
| - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 000,00         |              |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>273 000</b>    | <b>0,5%</b>  |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 800 000</b>  | <b>7,0%</b>  |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 802 000</b>  | <b>10,6%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 380 000,00      |              |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00      |              |
| • pozostałe różne dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00        |              |
| • zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00        |              |
| • zwroty za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty (ZGN)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |              |
| • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         |              |
| • pozostałe dochody ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00         |              |
| • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00         |              |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00          |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN                  | STRUKTURA         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85228.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 288 258</b>     | <b>4,9%</b>       |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 892 400</b>     | <b>84,5%</b>      |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 492 400            | 94,1%             |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 400 000             | 5,9%              |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 492 400</b>     | <b>94,1%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                   |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 976 900</b>     | <b>62,1%</b>      |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%<br>19 967 000,00 | 70%<br>13 976 900 |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Piętkowskiego (ul. Modzelewskiego/Al. Lotników) dz. ew. nr 8/1 obr. 1-04-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 346 000,00         |                   |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 344                 |                   |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Jaworowska dz. ew. nr 100/4 obr. 1-02-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 621 000,00          |                   |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 631                 |                   |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 600 500</b>      | <b>11,6%</b>      |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%<br>3 500 000,00  | 70%<br>2 450 000  |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34                    |                   |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500                 |                   |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215 000,00            | 150 500           |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 695 000</b>      | <b>12,0%</b>      |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%<br>1 500 000,00  | 70%<br>1 050 000  |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                    |                   |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800                   |                   |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 350 000,00          | 1 645 000         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 220 000</b>      | <b>14,3%</b>      |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%<br>4 600 000,00  | 70%<br>3 220 000  |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Ursynowska 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                   |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 600 000,00          |                   |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 651                   |                   |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174                   |                   |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Kielecka 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00          |                   |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403                   |                   |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                   |                   |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Kielecka 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00          |                   |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 395                   |                   |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126                   |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                   |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 400 000</b>      | <b>5,9%</b>       |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie aktualnych dochodów uwzględniając spadek zainteresowania przekształceniem za pełną odpłatnością (bez bonifikat) i tendencją do rozkładania opłaty na raty oraz składanymi wnioskami stron o zawieszenie postępowań. Uwzględniono również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015 r. stanowiący o tym, że przekształceniu nie podlegają nieruchomości niezabudowane, bądź pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych. | 100%<br>2 000 000,00  | 70%<br>1 400 000  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                   |
| • osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00          | 1 400 000         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                   |
| <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 395 858</b>      | <b>15,5%</b>      |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 395 858</b>      | <b>100,0%</b>     |
| Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów na podstawie zawartych umów z art. 16 ustawy o drogach publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>276 190 343</b>    | <b>48,1%</b>      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                                                                                                              | 297 622 531 | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 544 676 135 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 99 309 328  | 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                                      | 61 438 858  | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe | -2 163 936  |
| 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 | 136 874 345 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 276 190 343 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 29 136 739  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 89 304 326  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 30 990 888  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 191 004     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów                                                             | 82 987      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | The green schools (zielone szkoły)                                                                                                                 | 13 669      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.3  | Ekologiczny obywatel Europy                                                                                                                        | 22 737      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.4  | Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe                                                                        | 41 609      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.5  | Uczymy na europejskim poziomie                                                                                                                     | 30 002      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 73 608 751  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 82 095 374  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 573 812 874 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 573 812 874 |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                          |         | Plan      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Razem                                                                                                                     |         | 5 533 530 |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                 |         | 5 533 530 |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                     |         | 4 998 494 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                        |         | 4 606 494 |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |         |           |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                          |         |           |
| - drogi gminne:                                                                                                           |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                | 737 748 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 123     |           |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                     | 2       |           |
| Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            |         |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                             |         |           |
| Kalkulacja:                                                                                                               |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                               | 21 150  | 1 555 528 |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                       | 18 700  | 1 115 528 |
| - z tryliny (m²)                                                                                                          | 2 450   | 440 000   |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg                                                                                       |         | 1 256 650 |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                        | 7 900   | 662 253   |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                  | 3 500   | 350 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |         | 150 000   |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                         | 5 740   | 127 000   |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej                                                                                    |         | 127 000   |
| zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu                                                 |         | 115 000   |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                  | 5       | 100 000   |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                 |         | 76 530    |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej                                                                                        |         | 45 000    |
| opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zajętego pod drogę                                                  |         | 21 533    |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                    |         | 15 000    |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                 |         | 5 000     |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                          |         |           |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                    |         | 392 000   |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |         |           |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                          |         |           |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                       |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                | 281 264 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 19      |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                             |         |           |
| Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                          |         | 142 000   |
| Kalkulacja:                                                                                                               |         |           |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg                                                                                       |         | 86 000    |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej                                                                                    |         | 20 000    |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |         | 12 000    |
| zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu                                                 |         | 8 500     |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej                                                                                        |         | 6 000     |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                    |         | 4 500     |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                 |         | 3 500     |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                         | 12      | 1 500     |
| Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                   |         | 250 000   |
| Kalkulacja:                                                                                                               |         |           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                  |         | 250 000   |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                          |         |           |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                              |         | 255 036   |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                      |         | 255 036   |
| Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |         |           |
| Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            |         |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 90015                                                                                             |         |           |
| Kalkulacja:                                                                                                               |         |           |
| remonty i konserwacje latarni gazowych                                                                                    |         | 149 500   |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                             |         | 76 178    |
| projekty remontów i naprawy oświetlenia (szt.)                                                                            | 3       | 28 846    |
| najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej                                                          |         | 512       |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                             |         |           |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                      |         | 280 000   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                 | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej           |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                            |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                             |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                               |         |
| ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg                                | 200 000 |
| opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg                   | 45 000  |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                 | 35 000  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                          |         |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |         |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                           | <b>121 639 283</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                             | <b>494 030</b>     |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>                                                                                               | <b>482 030</b>     |
| <i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                           |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości                                                                                                                |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                   |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                     |                    |
| odsetki, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykup nieruchomości                                                                     | 325 940            |
| koszty sądowe, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykup nieruchomości                                                               | 140 000            |
| opłaty notarialne                                                                                                                                      | 10 500             |
| wykonanie mapy podziałowej                                                                                                                             | 3 000              |
| wyceny nieruchomości                                                                                                                                   | 2 500              |
| wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                             | 90                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                |                    |
| Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)                                                 |                    |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                 | <b>12 000</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                   |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                   |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                     |                    |
| wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów                                                                                                                    | 12 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                |                    |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)                                              |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)                                                                |                    |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                     | <b>110 975 373</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                               | <b>14 957 100</b>  |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                  |                    |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                               | 11 848             |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                | 945                |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                    | 123                |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                        | 10 780             |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )      | 1 608 063          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                   |                    |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                             |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                     |                    |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 7 512 200          |
| - sprzątanie                                                                                                                                           | 2 700 000          |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                        | 2 000 000          |
| - usługi kancelarii prawnych                                                                                                                           | 800 000            |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                | 600 000            |
| - przeglądy budowlane                                                                                                                                  | 250 000            |
| - opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi                                                                                                       | 200 000            |
| - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                           | 200 000            |
| - dozór mienia                                                                                                                                         | 200 000            |
| - utrzymanie placów zabaw                                                                                                                              | 180 000            |
| - udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej,                                                     | 160 000            |
| usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych                                                                                                        |                    |
| - drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników                                                                             | 51 500             |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                             | 50 000             |
| - odtworzenie i aktualizacja dokumentacji                                                                                                              | 50 000             |
| - transport, przeprowadzki                                                                                                                             | 35 000             |
| - kserowanie dokumentów                                                                                                                                | 30 000             |
| - nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Górskiej/ul. Zbierska                                                                                         | 5 700              |
| zakup energii                                                                                                                                          | 2 803 400          |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)                                                      | 2 243 500          |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                           | 1 375 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                               | 490 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                      | 240 000            |
| zakup materiałów                                                                                                                                       | 97 500             |
| - zakup ławek, koszy, piachu, skrzyni na piach, tablic informacyjnych                                                                                  | 92 000             |
| - zakup 5 ławek i 3 koszy na śmieci na skwer ul. Górskiej/ul. Zbierska                                                                                 | 5 500              |
| świadczenia charakterystyki energetycznej budynków                                                                                                     | 70 000             |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców)                                                                              | 40 000             |
| dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów                                                              | 36 000             |
| wypisy i wyrysy z rejestru gruntu                                                                                                                      | 20 000             |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                   | 10 000             |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 10 000             |
| opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                              | 5 000              |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)                                                                                  | 500                |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                         | 3 000              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                     |                    |
| koszty postępowania wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców                                                                                    | 2 500              |
| koszty postępowania wyjaśniających, dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego,                                                                   | 500                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu                                                                                                                                                                                                       | 1 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 815 000</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                            |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                            | 550               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                | 19 620            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                                               | 6 775 000         |
| - remont 270 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 745 000         |
| - remonty budynków i elementów lokali miasta                                                                                                                                                                                                                                                | 2 980 000         |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000            |
| ekspertyzy, opinie, analizy                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>36 214 256</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                                                                                                                    | 334               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                | 15                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 181 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 284 000        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                                                                                                      | 683 000           |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 900 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 822 000         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 033 256         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 857 840         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 810 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517 230           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                            | 471 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                            | 330 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                            | 300 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 190 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000            |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                               | 5 000             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000             |
| opłaty za rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000             |
| zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)                                                        |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>52 339 017</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                          | 11 524            |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 780            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 720 017        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 500 000        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 450 000         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 520 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000         |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                | 149 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>650 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                             |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych<br>koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej po wykupieniu lokalu<br>zasądzone odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000<br>5 000<br>5 000                                                                                              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 615 000                                                                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego<br>- na rzecz osób fizycznych<br>- na rzecz osób prawnych<br>pozostałe odsetki<br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520 000<br>370 000<br>150 000<br>55 000<br>40 000                                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>925 870</b>                                                                                                        |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>182 520</b>                                                                                                        |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrótu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169 000                                                                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe<br>wyceny lokali mieszkalnych<br>wyceny gruntów<br>opracowania geodezyjne<br>wyceny nieruchomości zabudowanych<br>wyceny lokali użytkowych<br>notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa<br>sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację<br>świadczenia charakterystyki energetycznej lokali<br>opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego<br>wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali | 45 000<br>30 000<br>21 000<br>20 000<br>15 000<br>12 000<br>9 000<br>5 500<br>5 000<br>3 000<br>2 000<br>1 000<br>500 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 520                                                                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty notarialne<br>wyceny nieruchomości<br>koszty sądowe<br>wypisy z księgi wieczystej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 500<br>1 500<br>1 400<br>120                                                                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>743 350</b>                                                                                                        |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 601 000                                                                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych<br>usługi kancelarii prawnej<br>opinie prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 321 000<br>270 000<br>10 000                                                                                          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obrótu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 000                                                                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych<br>koszty postępowań sądowych<br>opłaty notarialne w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000<br>20 000<br>20 000                                                                                            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67 350                                                                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyceny gruntów niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>ekspertyzy niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 000<br>10 000<br>9 200<br>150                                                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 244 010</b>                                                                                                      |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 397 610</b>                                                                                                      |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Liczba lokali użytkowych razem:<br>z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 543<br>1 444                                                                                                        |
| Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                 | 1 981 610        |
| zakup usług                                                                                                                                                | 1 972 000        |
| - rozbiórka budynków użytkowych                                                                                                                            | 700 000          |
| - ochrona mienia                                                                                                                                           | 565 000          |
| - usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne                                                                | 352 000          |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                    | 225 000          |
| - usługi kancelarii prawnych                                                                                                                               | 100 000          |
| - ogłoszenia prasowe                                                                                                                                       | 30 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                               | 250 000          |
| opłaty notarialne                                                                                                                                          | 80 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                          | 78 500           |
| świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych                                                                                                | 20 000           |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych                                                                                                     | 10 000           |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 5 000            |
| wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                        | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                      |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                               | <b>2 529 500</b> |
| <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, instalacji odgromowej, węzłów ciepłych, wykonanie izolacji piwnic)                  | 2 519 500        |
| wykonanie ekspertyz                                                                                                                                        | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                      |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                | <b>2 316 900</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                         |                  |
| Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe, działka budowlano-inwestycyjna przy ul. Woronicza                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                 | 308 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                  |
| zakup usług                                                                                                                                                | 190 000          |
| - ochrona budynków                                                                                                                                         | 140 000          |
| - sprzątanie terenów                                                                                                                                       | 50 000           |
| remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane | 55 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                               | 51 000           |
| wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów                                                                                                                        | 12 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                             | 820 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                  |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 817 000          |
| koszty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu                            | 2 000            |
| wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby prowadzonych postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu                   | 1 000            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                  | 537 100          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                  |
| koszty postępowań sądowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami, dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu         | 240 000          |
| wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu                                                                        | 160 000          |
| odsetki, w związku z prowadzonymi postępowaniami, dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu                            | 100 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                           | 20 000           |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                              | 15 000           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                          | 900              |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                              | 870              |
| koszty przesyłki odpisów aktów notarialnych, niezbędnych dla potrzeb windykacji należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste                | 330              |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny                                                                                                           | 599 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                  |
| koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu                                               | 497 000          |
| prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw gruntu przez kancelarie zewnętrzne                              | 102 000          |
| <u>Dysponent 5:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                                                    | 52 800           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |                  |
| remont nawierzchni chodnika na działce budowlano-inwestycyjnej                                                                                             | 52 800           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)                                      |                  |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>5 165 862</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>1 749 795</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>1 375 500</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>1 130 200</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach      |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 1 025            |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| plużenie i posypywanie środkami chemicznymi                                                                               | 515 200          |
| zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym                                                                                 | 200 000          |
| odśnieżanie chodników                                                                                                     | 180 000          |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego                                                                          | 120 000          |
| odśnieżanie miejsc parkingowych                                                                                           | 80 000           |
| odśnieżanie dróg wewnętrznych                                                                                             | 30 000           |
| zbieranie i wywóz błota i przyzmu śniegowych                                                                              | 5 000            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>225 300</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                            |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 1 025            |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń pasa drogowego (jezdni, chodników, zatok parkingowych)                      | 195 300          |
| oczyszczanie dróg wewnętrznych                                                                                            | 30 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                   | <b>20 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                            |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                   | 40               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                   | 20 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                   | <b>3 000</b>     |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                    | 3 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>150 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 150 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>60 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych                                                   |                  |
| <i>liczba szaleτών (szt.)</i>                                                                                             | 1                |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                      | 8                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera 50 000<br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                          |                |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 000</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 20 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000</b>   |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych 1 000<br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 1 000<br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 1 000                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>138 295</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 3 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne 110 800<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.) 3991<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja - 40<br>- kastracja - 20<br>- odrobaczenie - 5<br>- odpchlenie - 5<br>- znakowanie - 1<br>- szczepienia - 19<br>- badanie ogólne stanu zdrowia - 8<br>zakup budek lęgowych dla ptaków 22 645<br>ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych (wymiana starych gniazd) 4 850          |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>152 500</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>117 500</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117 500        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117 500        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 85 000<br>zużycie energii 20 300<br>opłaty za pobór wody 10 000<br>analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej 2 000<br>opłaty za korzystanie ze środowiska 200                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>35 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 914 367</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>545 500</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31,17            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni, w tym m.in. koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew)                                                                                                                                                | 290 000          |
| sprzątanie pasów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 000          |
| ochrona terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000           |
| remonty obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000           |
| wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>598 367</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34,84            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń                                                                                                                                                                           | 390 000          |
| nasadzenia drzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139 367          |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000           |
| wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 500            |
| odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000            |
| remonty obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 766 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11               |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103,41           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów, zakładanie łąk kwietnych                                                                                                                                           | 717 500          |
| sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków                                                                                                                                                                                                                                                                   | 610 000          |
| remont ciągów pieszych w Parku Mokotów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280 000          |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 000           |
| ekspertyzy, związane z utrzymaniem Jeziora Czerniakowskiego oraz innych zbiorników wodnych na terenie parków                                                                                                                                                                                                                 | 40 000           |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                                              | 23 500           |
| nasadzenia kwiatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 500</b>     |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>349 200</b>   |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>340 900</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13               |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego                                                                                                                                                                                                   | 280 900          |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Plan</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw                                                                                                                                                                                | 35 000       |
| naprawa urządzeń siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                   | 10 000       |
| wymiana piasku w piaskownicach ( <i>krotność wymiany - 3 razy</i> )                                                                                                                                                                                    | 7 500        |
| wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                                       | 3 000        |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                        | 2 500        |
| naprawa ogrodzeń placów zabaw                                                                                                                                                                                                                          | 2 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 600</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                          |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                           |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 600        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)                                                                                                                                           |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 700</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usunięcie z magazynu towaru pochodzącego z nielegalnych stoisk handlowych                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 700        |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>296 527 082</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>278 065 665</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>56 927 072</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>44 066 207</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 47                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 4 766              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 439,5              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 411,6              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 36 377 958         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 27 985 689         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 2 781 232          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 5 611 037          |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 3 197 902          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 892 040          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 802 628            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 678 575            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 297 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 200 357            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 146 792            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 141 857            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 95 565             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 92 760             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 52 124             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 49 373             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 30 290             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 8 986              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                      | 2 000              |
| W tym realizacja projektów: "Oaza zieleni", "ZABAWNIE PROSTE", "Pomoce dydaktyczne i zabawki dla przedszkola Stokrotka, ZSP nr 1, ul. Gościniec 53".               |                    |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>12 860 865</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 49                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 2 157              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>2 563 756</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>2 563 756</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 2                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 71                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 27,1               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 20,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 2 270 206          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 753 292          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 167 664            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 349 250            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 102 630            |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 90 300             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 38 800             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 26 245             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 14 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 7 335              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 5 800              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 3 300              |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 2 340              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 1 900              |
| 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>842 433</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>611 189</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,8               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 566 561           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292 576           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 974           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87 011            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 521            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 007             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 600             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>231 244</b>    |
| <b>Cel:</b> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23                |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>71 064 174</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60 414 398</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 138             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 754,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314,2             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 610 242        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 586 876        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 955 881         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247 577           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 819 908         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 615 306         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 663 018         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 764 001           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 555 134           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 296 549           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254 472           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 216 980           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164 753           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154 398           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 155            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 640            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 100            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 750             |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900               |
| W tym realizacja projektów: "Doposażenie multimedialne Szkoły Podstawowej nr 69", "Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej", Warsztaty na Domaniewskiej - „Rozbudzamy ciekawość, rozwijamy zainteresowania”, "Komputer w szkole", "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej", "Pracownia Plastyczna Stegny", "WSPARCIE na STARCIE", "Multimedialne pedagogiczne i logopedyczne pomoce dydaktyczne dla ZSP nr 1, ul. Gościńiec 53" oraz "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Mokotowie (rejon E)". |                   |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 649 776</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 796             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 623 789</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21 777 318</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     |       | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                   |       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 13    |                   |
| - liczba uczniów                                                                                     | 2 813 |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 289,8 |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 88,2  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             |       | 18 003 993        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |       | 13 659 118        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     |       | 1 500 891         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |       | 27 732            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            |       | 2 816 252         |
| Zakup energii                                                                                        |       | 1 642 397         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     |       | 980 457           |
| Zakup usług pozostałych                                                                              |       | 336 322           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |       | 290 104           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |       | 205 236           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     |       | 68 733            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     |       | 67 648            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                |       | 65 050            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          |       | 50 366            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              |       | 23 200            |
| Szkolenia pracowników                                                                                |       | 18 800            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                             |       | 15 912            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        |       | 6 000             |
| Różne opłaty i składki                                                                               |       | 3 100             |
| W tym realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI – SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO".                           |       |                   |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                          |       | <b>2 846 471</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum            |       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                       |       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 11    |                   |
| - liczba uczniów                                                                                     | 656   |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                              |       |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |       |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                             |       | <b>36 378 030</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                 |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                             |       | <b>33 942 013</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum               |       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                   |       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 12    |                   |
| - liczba uczniów                                                                                     | 5 123 |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 402,3 |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 133,0 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             |       | 29 124 311        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |       | 22 140 893        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     |       | 2 368 245         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |       | 83 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            |       | 4 532 173         |
| Zakup energii                                                                                        |       | 2 264 960         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     |       | 1 382 540         |
| Zakup usług pozostałych                                                                              |       | 323 690           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |       | 270 684           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |       | 207 929           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     |       | 101 160           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          |       | 94 094            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     |       | 84 195            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                |       | 25 800            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              |       | 22 300            |
| Szkolenia pracowników                                                                                |       | 17 830            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                             |       | 13 640            |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                         |       | 4 500             |
| Różne opłaty i składki                                                                               |       | 2 460             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        |       | 1 920             |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                          |       | <b>2 436 017</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum               |       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                       |       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 8     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                     | 669   |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                              |       |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |       |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                     |       | <b>22 312 790</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                 |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                      |       | <b>22 260 958</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych      |       |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                               |       | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                      |       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                             |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                              | 6     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                               | 2 623 |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                | 251,8 |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                       | 78,1  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                       |       | 18 556 638        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                     |       | 14 268 321        |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                        |       | 1 334 340         |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                              |       | 60 960            |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                               |       | 2 893 017         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                  |       | 1 757 982         |
| Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               |       | 859 442           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        |       | 371 699           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                    |       | 256 170           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                          |       | 119 462           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                               |       | 96 887            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 |       | 88 476            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    |       | 45 102            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                               |       | 45 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        |       | 24 800            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                       |       | 14 160            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                          |       | 12 000            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                  |       | 5 600             |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                   |       | 3 500             |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         |       | 3 240             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                         |       | 800               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                        |       |                   |
| 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                           |       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                             |       | <b>51 832</b>     |
| <b>Cel:</b> <i>realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>                                                                         |       |                   |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                          |       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                             |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                              | 1     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                               | 15    |                   |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                        |       |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                              |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                              |       | <b>6 189 744</b>  |
| <b>Cel:</b> <i>udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i> |       |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> <i>rozdział: 85406</i>                                                                                                                                    |       |                   |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                      |       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                             |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                              | 2     |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                | 83,0  |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                       | 13,8  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                       |       | 5 567 674         |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                     |       | 4 270 550         |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                        |       | 397 935           |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                              |       | 32 800            |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                               |       | 866 389           |
| Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               |       | 265 248           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        |       | 94 050            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 |       | 79 090            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                  |       | 58 605            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                               |       | 46 200            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                          |       | 30 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                          |       | 14 000            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                               |       | 13 980            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                    |       | 9 647             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        |       | 4 000             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                       |       | 3 750             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                         |       | 2 500             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                  |       | 1 000             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                        |       |                   |
| 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                           |       |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                    |       | <b>1 343 091</b>  |
| <b>Klasyfikacja:</b> <i>rozdział: 85410</i>                                                                                                                                    |       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                  |       | <b>1 343 091</b>  |
| <b>Cel:</b> <i>zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>                                                 |       |                   |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                          |       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                             |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                              | 2     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                               | 196   |                   |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                        |       |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                              |       |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                             |       | <b>13 616 032</b> |
| <b>Cel:</b> <i>pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>                                             |       |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> <i>rozdział: 85401</i>                                                                                                                                    |       |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                     | 23                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                       | 242,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                              | 34,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 12 746 926        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                            | 9 806 179         |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                                                                                               | 914 290           |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                      | 2 026 457         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 781 636           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 49 400            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                 | 28 985            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 4 000             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 2 900             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 1 840             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 345               |
| W tym realizacja projektu: "Wesoła świetlica w SP nr 3, ul. Gościniec 53".                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1. <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                                   |                   |
| 2. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3 550 656</b>  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 550 656</b>  |
| <b>Cel:</b> <i>aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                     | 4                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                       | 37,4              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                              | 23,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 2 823 758         |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                            | 2 156 657         |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                                                                                               | 205 406           |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                                                     | 15 119            |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                      | 446 576           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 264 801           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 138 917           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 134 918           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 77 485            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                 | 36 350            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 21 002            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 15 480            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 11 775            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                         | 10 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 5 820             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 5 030             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 4 820             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 500               |
| W tym realizacja projektów: "FUTBOLOWE GWIAZDY" i "Mokotowskie Śniadania na Trawie".                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1. <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                                   |                   |
| 2. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                           |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                        | <b>11 435 174</b> |
| <b>Cel:</b> <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>                                                                                                                                          |                   |
| <b>Dysponent 1:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                           | 1 033 259         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                               | 330 931           |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                       | 275 899           |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                  | 94 298            |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                  | 84 791            |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                         | 72 309            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                    | 52 300            |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                       | 46 380            |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 28 620            |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                                                                                                   | 16 300            |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                        | 14 100            |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych                                   | 9 974             |
| 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                                  | 7 357             |
| <b>Dysponent 2:</b> <i>Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                        | 10 401 915        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                       | 3 470 415         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                  | 2 455 000         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                               | 2 389 500         |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                         | 1 230 000         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                  | 820 000           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 20 000            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                    | 10 000            |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                                                                                                   | 7 000             |
| Remonty i naprawy oraz realizacja projektów: "Remont łazienek w Przedszkolu nr 139", "WSPIERAMY MAMY - Remont schodów z uwzględnieniem podjazdu dla wózków" oraz "Kapitałny remont czterech toalet w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie". |                   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                             | <b>433 400</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                               | 264 600           |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                        | 168 800           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                | <b>1 600 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                               |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                          | 170               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                             |                   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                           | <b>4 588 379</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 131,4             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 4 266 481         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 3 272 876         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 343 852           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 649 753           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 144 841           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 97 975            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 25 072            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 20 000            |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 17 410            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 8 410             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 8 190             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                             |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                       | <b>342 047</b>    |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 14                |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 109               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 342 047           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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. |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>20 192 309</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>15 194 441</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 2 152 959         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 805 324         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 347 635           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 76 990            |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 57 664            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 14 583            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 837            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 2 667             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 2 590             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                          |                   |
|                                                                                                                                               | 12 876 151        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 12 328 344        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10 452 977        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 1 875 367         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 261 530           |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 209 321           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 35 452            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 25 774            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 9 123             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 6 607             |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 997 868</b>  |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>62 789</b>     |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>62 789</b>     |
| <i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i><br><i>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)</i> |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 461 417</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 788 246</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                          | 82,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 180 150         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 403 354         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 286 796         |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                 | 764 790           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 287 740           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 094           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                | 83 500            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 600            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 742            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 130             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)</i><br><i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                                                 |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 400</b>     |
| <i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 200            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 200            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 200             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 330 315</b>  |
| <i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 971 122</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 926 051         |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                | 2 067             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 071            |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                | 31                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                                                                     |                   |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>315 889</b>              |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                  | <b>270 000</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                            |                             |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              | 189 900                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                              | 125 400                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 500                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 100                      |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000                      |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000                       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 100                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                              | 31 100                      |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 000                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                             |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>906 500</b>              |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                           |                             |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                     | 184 000                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74 000                      |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 000                      |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 606 500                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 455 500<br>450 000<br>5 500 |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000                       |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                              | 150 000                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 018 883</b>            |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>534 528</b>              |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                       | 534 528                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 653 000</b>            |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                  |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 600 000                   |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 000                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>831 355</b>              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                       | 703 155                     |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                  | 128 200        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                      | <b>461 341</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                        | <b>461 341</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                           |                |
| Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:                                                                                                                                                   |                |
| - "Smakując Andalużję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe"                                                                                                                                                | 169 353        |
| - "Uczymy na europejskim poziomie"                                                                                                                                                                                             | 121 554        |
| - "W zdrowym ciele zdrowy duch- jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji"                                                                                                                                | 70 464         |
| - "Uczymy się przedsiębiorczości"                                                                                                                                                                                              | 49 468         |
| - "Ekologiczny obywatel Europy"                                                                                                                                                                                                | 28 864         |
| - "The green schools (zielone szkoły)"                                                                                                                                                                                         | 17 811         |
| - "Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów"                                                                                                                                     | 3 827          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                         | <b>383 721</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                |                |
| Fundusz zdrowotny nauczycieli.                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                             |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                    | 341 432        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                             |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                    | 42 289         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                          |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>46 535 225</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 228 841</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 228 841</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 228 841</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubów mam i klubów malucha, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów oraz programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją      | 1 193 000         |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.500 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459 000           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa administracyjna Zespołu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170 000           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159 000           |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego (100 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95 000            |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne oraz programy z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (8.000 osób)                                                                                                                | 53 653            |
| organizacja imprez profilaktycznych, w tym: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy realizowane w ramach "Partnerstwa dla Mokotowa", imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (2.000 osób)                                                                                                                                                                                                                                          | 42 000            |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki 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 (7.000 osób)                         | 40 000            |
| badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnicę Mokotów, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016                                                                                                                                        | 7 188             |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) | 5 000             |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18 598 216</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 791 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 600 000         |
| 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                                                                                                                                                                                      |                   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191 000           |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>334 415</b>    |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>334 415</b>    |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292 500           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225 500           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 000            |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 915            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 937            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 334             |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 100             |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 500             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 4 345            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 1 266            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 1 235            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | 1 050            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 800              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 200              |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 148              |
| <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 2015 r., poz. 149).                                                                                                      |                  |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                              | <b>8 116</b>     |
| <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 - 10 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                   | 6 000            |
| - zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                | 1 500            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 308 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                             | 616              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                 |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                    | <b>9 618 114</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                         |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Wiśniowej 37. |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                               | 5 300            |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                          | 3 400            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                               | 9 618 114        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                        |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                      | 114              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                  | 8 978 920        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 7 060 800        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 530 500          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 30 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 1 357 620        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                             | 639 194          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 132 560          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 101 700          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 96 360           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 84 720           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 77 780           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                          | 43 320           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | 23 550           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 18 660           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 17 700           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 10 680           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 2 900            |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 2 364            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 1 800            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                           | 100              |
| W ramach ww. środków kwotę 2.400 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)                                                                                                         |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                  | <b>1 157 600</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                        |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                     |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                            | 729 200          |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.                                  |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                           | 40               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                              | 1 519,17         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                      | 7                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                  | 463 050          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 367 550          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 28 100           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 67 400           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                         | 266 150        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                | 79 000         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                       | 77 780         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 37 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 18 000         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 17 700         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 16 910         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 9 380          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 3 000          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                       | 2 189          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 1 981          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 1 450          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 1 300          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 460            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                       | 428 400        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający opiekę typu: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                  |                |
| liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                                                       | 30             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                          | 1 190          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym                                 | 428 400        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                  |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-<br/>zadanie 9</b>                                                                                                                                        | <b>483 600</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                             |                |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                            | 7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 435 290        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 327 100        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 25 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 11 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                             | 72 190         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                         | 48 310         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 25 000         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 7 880          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                      | 4 800          |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 3 030          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 2 250          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 1 450          |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 400            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm) |                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin -<br/>zadanie 10</b>                                                                                                                                        | <b>778 071</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                             |                |
| 1. Realizacja programów i projektów                                                                                                                                                                                                                   | 367 692        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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          | 91 692         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych                                                        | 77 300         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, warsztaty                                                                       | 75 000         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych                                                                                                 | 45 000         |
| integracja osób ubogich w ramach Festiwalu im. Stanisława Grzesiuka, w związku z obchodami 100-lecia stolecznosci Mokotowa                                                                                                                            | 40 000         |
| szkolenia informatyczne dla mieszkańców Mokotowa (młodych i seniorów) w ramach projektu "Rozwijamy informatycznie mieszkańców Stegien i Sadyby"                                                                                                       | 38 700         |
| 2. Zespół Interdyscyplinarny, realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                     | 27 870         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań                                                                                                                                                                                 | 14 000         |
| koszty utrzymania lokalu przy ul. Bartłomieja 3, zajmowanego przez Zespół:                                                                                                                                                                            | 13 870         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 9 334            |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                 | 1 387            |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 1 266            |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 1 235            |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                             | 500              |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                         | 148              |
| 3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców                                                                                                                                                                                                           | 334 924          |
| <u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                 | 60 000           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</u>                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży, kampanie informacyjne                                                                                                   | 50 000           |
| działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej (druk materiałów informacyjnych)                                                                                                                                                  | 10 000           |
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                 | 272 710          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| ochrona mienia                                                                                                                                                                                                                                          | 186 848          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                           | 48 500           |
| sprzątanie pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                  | 24 562           |
| konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej                                                                                                                                                                             | 6 800            |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000            |
| zakup wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            |
| <u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>                                                                                                                                                                                                                 | 2 214            |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                        | 2 214            |
| 4. Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja"                                                                                                                                                                                                         | 47 585           |
| <u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                 | 10 800           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Akademia Umysłu"                                                                                                                                                                          | 10 800           |
| <u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                           | 36 785           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla mieszkańców oraz zajęć rozwojowych dla rodziców wychowujących dzieci                                                                                                                                      | 22 935           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                           | 9 334            |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                      | 1 387            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                | 1 266            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                 | 1 235            |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                               | 480              |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                           | 148              |
| <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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)                                                                                                                       |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)                                                                                                                               |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 427 300</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 917 300</b> |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                         | 85,7             |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                             | 2 917 300        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                        | 540              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                               | 9,03             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                         | 236              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                        | 840              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                               | 8,88             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                         | 135              |
| żywnienie w żłobkach, przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                      | 330              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                               | 7,77             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                         | 117              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                        | 460 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                            |                  |
| 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>510 000</b>   |
| <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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                             | 510 000          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                               |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:                                                                                                                                | 260 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                   | 120               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                          | 9,02              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                    | 240               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                          | 200 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                   | 196               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                          | 8,65              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                    | 118               |
| żywnienie w żłobkach, przedszkolach:                                                                                                                               | 20 000            |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                 | 30                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                          | 7,02              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                    | 95                |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                   | 30 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                               |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                               | <b>25 708 168</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                       | <b>4 139 300</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                               | 1 497 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                              | 1 200 000         |
| - zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 161,29 zł, liczba świadczeń - 1.860, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób                                 | 300 000           |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 144,44 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 900 osób                        | 260 000           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,77 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 680 osób                                            | 170 000           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 680 osób                                              | 150 000           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 157,14 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 290 osób                                               | 110 000           |
| - artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 73,33 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 550 osób                     | 55 000            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 538,46 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                     | 35 000            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 170 osób                  | 30 000            |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 645,16 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób                                                    | 20 000            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                              | 20 000            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                     | 20 000            |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                | 14 000            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                  | 5 000             |
| - opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                   | 4 000             |
| - dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                          | 4 000             |
| - usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                 | 1 500             |
| - usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                   | 1 000             |
| - usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                               | 500               |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.333,33 zł, liczba świadczeń - 45                                                                             | 150 000           |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,67 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 165 osób                                               | 147 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                               | 2 642 300         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,06 zł, liczba świadczeń - 5.284, liczba świadczeniobiorców - 747 osób                          | 2 642 300         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                               |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                            | <b>15 538 167</b> |
| <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: 85212                                                                                                                               | 15 538 767        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                       | 7 791 380         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 26.500, liczba świadczeniobiorców - 2.208 osób                                      | 4 054 500         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.186 zł, liczba świadczeń - 2.934, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby                                  | 3 480 000         |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 394, liczba                                                                         | 204 880           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>świadczeniobiorców - 33 osoby</p> <p>- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 8 osób</p> <p>świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 6.981, liczba świadczeniobiorców - 582 osoby</p> <p>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 23.352, liczba świadczeniobiorców - 1.946 osób</p> <p>dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:</p> <p>- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 181,04 zł, liczba świadczeń - 2.097, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby</p> <p>- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.412, liczba świadczeniobiorców - 368 osób</p> <p>- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,93 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 68 osób</p> <p>- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób</p> <p>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.876, liczba świadczeniobiorców - 156 osób</p> <p>- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób</p> <p>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 36 osób</p> <p>- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby</p> <p>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób</p> <p>składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 320,05 zł, liczba świadczeń - 1.530, liczba świadczeniobiorców - 127 osób</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 10 osób</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)</p> | <p>52 000</p> <p>2 931 999</p> <p>2 288 520</p> <p>1 532 188</p> <p>379 640</p> <p>352 960</p> <p>320 268</p> <p>180 000</p> <p>150 080</p> <p>120 000</p> <p>26 280</p> <p>2 960</p> <p>500 000</p> <p>489 680</p> <p>4 400</p> <p>4 400</p> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 482 000</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych</p> <p>Liczba wydanych decyzji</p> <p>- w tym pozytywnych</p> <p>Liczba gospodarstw domowych</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284,91 zł, liczba świadczeń - 12.431, liczba świadczeniobiorców - 3.200 osób</p> <p>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 212,63 zł, liczba świadczeń - 4.900, liczba świadczeniobiorców - 1.066 osób</p> <p>mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2.680, liczba świadczeniobiorców - 430 osób</p> <p>mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 80 osób</p> <p>domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300,30 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 80 osób</p> <p>mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 231,94 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 16 osób</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>4 000</p> <p>3 800</p> <p>2 500</p> <p>3 541 750</p> <p>1 041 900</p> <p>670 000</p> <p>120 000</p> <p>100 000</p> <p>8 350</p>                                                                                                            |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>548 701</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</p> <p>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</p> <p>zadania zlecone:</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195</p> <p>wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wywiady środowiskowe</p> <p>pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym</p> <p>zadania własne:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>193 401</p> <p>7 301</p> <p>49 000</p> <p>42 665</p> <p>6 335</p> <p>137 100</p> <p>355 300</p>                                                                                                                                            |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Plan    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 355 300 |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                    |  |         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.) |  |         |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 834 038</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>916 250</b>    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>916 250</b>    |
| <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: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 906 250           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33<br>29<br>25    |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- organizacja obchodów 100-lecia stoleczności Mokotowa, koncerty promenadowe, uroczystości powstańcze na Kopcu Powstania Warszawskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 524 000           |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:<br>- edukacja kulturalna oraz prezentacja wydarzeń artystycznych, w tym m.in. Dni Teatru Na Mokotowie, organizacja cyklu koncertów na Mokotowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 000           |
| zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000            |
| kino plenerowe "Sadyba filmowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 000            |
| organizacja międzypokoleniowych warsztatów historycznych "Historia wciąż żywa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 250             |
| ubezpieczenie imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 887 788</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 316 737</b>  |
| <b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 365 000</b>  |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 365 000         |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37                |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br>- popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, taniec hawajski dla dzieci i dorosłych, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (TBC, ABT, pilates & stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, zumba), Tai-chi, tańce w kręgu, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Akademia Mądrego Skrzata, Breakdance dla dzieci i młodzieży, Kółko Architektoniczne, Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, balet dla dzieci, Klub Seniora                                                                                                                                                                                                   | 700<br>300        |
| liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19                |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| najważniejsze imprezy: Koncerty rodzinne, 21 edycja wystawy Plany na przyszłość, warsztaty architektoniczne "Akademia Małego Architekta w BUW", Śmietanka Łowicka, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Warszawa Czyta i Warszawa Czyta dla dzieci, wykłady Studium Filozofii i Teologii, Jarmarki Użytkowej Sztuki Ludowej, koncerty gitarowe, spektakle Teatru Hallbut, Dreszer Jazz, koncerty "Klasycznie na trawie", Weekend Potanówce, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 696 737</b>  |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 696 737         |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41                |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br>- 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 Warschau, 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 Dorożkarni, pracownia filmowa "Filmowa Dorożka", pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, klub "Zielone Wzgórze" | 350<br>300        |
| liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                 |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| najważniejsze imprezy: Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2016 na Mokotowie - konkurs plastyczny, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF' 2016, XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Aniol", 13 Ogólnopolskie Spotkania taneczne Spontan 2016, premiery Grupy Tanecznej "Step", Teatru Zakręt, teatru dziecięcego Start, spektakli "Florka w sieci" Teatru Na Straży, warsztaty plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, imprezy "Mała Akademia Siekierkowska", "Aktywne Siekierki", kiermasz wielkanocny, Siekierkowska Majówka, Czerwcówka Pod Kopcem, wystawy w Galerii "Dorożkami", Zimowy SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115              |
| <b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 300 000</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300 000        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br>- YO-YO - warsztaty machania yo-yo dla dzieci, Odkryj swój głos - nauka śpiewu klasycznego, szermierka GO-NOW dla dzieci, szermierka sceniczna dla młodzieży i dorosłych, warsztaty naukowe FUNIVERSITY, plastyka z wyobraźnią, warsztaty teatralne "Maszyna po szynach", warsztaty teatralne "Żyrafka", Klub Odkrywców Pięciolini, nauka gry na keyboardzie, gitarze, indywidualna nauka gry na pianinie, Orkiestra "Laboratorium Dźwięku", zespół wokalny "LUZ", indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Malarstwo i Rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty ceramiczne, "Kolorandia"<br>- warsztaty plastyczne, "Tęcza malowane" - warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty taneczne: Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, taniec nowoczesny dla dzieci, balet, hip-hop kids, breakdance dla dzieci, akrobatyka artystyczna, taniec nowoczesny dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych, "Gracja w Ruchu" - zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, "Viva Espana"- warsztaty kulturoznawcze dla dzieci, lektoraty: język angielski, język niemiecki, Art Cafe - artystyczne spotkania dla seniorów, Retro Akademia - zajęcia dla seniorów |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420              |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12               |
| najważniejsze imprezy: Akumulator Sztuki - działania wspierające lokalną społeczność w nowej przestrzeni, I TAKI I OWAKI - Warszawski Festiwal Teatralny dla dzieci i młodzieży, YO-YO Kadr Fest - zawody w machaniu yo-yo, Rodzinny Dziedziniec Nadzwyczajności, Bazar Kultury, Jazzowe Spotkania Filmowej, cykl filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", przegląd kina offowego "Warsaw Short Framing", Noc Muzeów, 100/100 Twarze Mokotowa - happening artystyczny z okazji 100-lecia Stołeczności Mokotowa, Gobelin Roku 2016 - warszawska wystawa konkursowa gobelinów, Artystyczne Rody Warszawy - Artysci Starego i Nowego Mokotowa - wystawa dokumentalno-malarska, VI Spotkania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, "Festiwal Dobrego Smaku", Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60               |
| <b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 955 000</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 955 000        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br>- Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół wokalny "Decybele" i Decybelki, Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół muzyczny "Orfeusz i Eurydyka", Grupa musicalowa "M", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotograficzne, Fotograficzny Coaching, zajęcia fotograficzne dla dzieci, warsztaty fotograficzne dla dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, malarstwo, ceramika, zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów, teatralne warsztaty przedszkolne, pracownia lalkarska, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, grafika komputerowa, Klub "Obieżyświat", Podróże muzyczne, Mała Akademia Muzyki, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne -Teatr słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, Jazz nad Dolinką, warsztaty pszczelarskie, zajęcia taneczne dla pań, Kino w Dolince, Projekt "Tacy Młodzi" skierowany do osób 50+ (17 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "PO PROSTU", Galeria "Łącznik"                                                                                          |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1350             |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 675              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20               |
| najważniejsze imprezy: Monografia służewska, konkurs literacki im. Zbigniewa Jerzyny, Ogólnopolski festiwal "Poetycka Dolina", Majówka we wsi Służew, Festiwal Teatrów dla dzieci, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży poświęcony 100-leciu stołeczności Mokotowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 571 051</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 571 051</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 571 051        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28      |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15      |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8       |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2       |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2       |
| - Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 642  |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 433 500 |
| 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 390     |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820     |
| 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", kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, impreza "Literacki Mokotów", Klub Gier Planszowych "Weekend nad Planszą" |         |

Podstawa prawna:

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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

**Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** **30 000**

**Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** **30 000**

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| remonty miejsc pamięci                            | 20 000 |
| porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie) | 10 000 |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 096 760</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>136 000</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>136 000</b>   |
| <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> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000            |
| montaż urządzeń sportowych i sprzętu sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            |
| ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych na terenie boisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 060           |
| remonty pomieszczeń w budynkach technicznych i naprawa nawierzchni boiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 700           |
| utrzymanie murawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 500           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 010            |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 980            |
| zakup wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 750            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>960 760</b>   |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>490 000</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez, w tym m.in.: cykle imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym w: koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, tenisie stołowym, pływaniu, festyny sportowo-rekreacyjne, imprezy sportowo-turystyczne organizowane dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców, imprezy sportowo-rekreacyjne związane z obchodami 100-lecia stoleczności Mokotowa                                                                                                 | 286 500          |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: bieg im. B. Malinowskiego, turniej szermierczy "Sadyba Cup", turnieje piłkarskie "Gwardia Cup" i "Delta Cup", Warszawskie Dni Sportu, turnieje baseballowe, zawody w gimnastyce artystycznej "Mokotowska Wiosna" i "Mokotowska Gwiazdka", festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Wiosny oraz Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka, turnieje unihokeja, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych, międzyszkolne zawody w pływaniu | 140 000          |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000           |
| zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, pakiety startowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            |
| ubezpieczenie imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000            |
| ekspertyzy związane z organizacją imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                             |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>470 760</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 454 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja szkoleń, w tym obozów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234 000          |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000           |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000           |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 760           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców Siekierok w ramach projektu "Fitness dla seniorów +50, +60"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 760           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                             |                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                    | <b>356 500</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                              | <b>356 500</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                             | <b>330 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                      | <b>30 000</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>promocja Dzielnicy m.in. podczas rozdania Nagród Południa i Luster Południa, obchodów 100-lecia stołeczności Mokotowa, Goniw Mokotowskiej | 30 000         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                              | <b>20 000</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                    |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kalendarze                                                                                                                                | 20 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                  | <b>280 000</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                              |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>publikacje reklamowe w mediach                                                                                                            | 150 000        |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                    | 130 000        |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                        | <b>1 500</b>   |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                          | 1 500          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                    | <b>25 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty: Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa, Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick                                          |                |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Kijowa i Berlina                                                                                                  | 16 000         |
| wyjazdy delegacji polskiej do Kijowa i Berlina                                                                                                                  | 5 000          |
| tłumaczenie dokumentów z miast współpracujących                                                                                                                 | 4 000          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                          | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>50 653 036</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                           | <b>49 709 656</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                             | <b>43 446 048</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                | <b>43 096 290</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                      |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                           | 431,3             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                            |                   |
| zadania własne                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                      | 42 623 400        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 42 623 400        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 33 165 884        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                          | 2 640 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 6 817 516         |
| zadania zlecone                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                      | 466 233           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                        |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                          |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 466 233           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 391 359           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 74 874            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                      | 6 657             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                        |                   |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                           |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 6 525             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 6 525             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                        |                   |
| obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 132               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 110               |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 22                |
| <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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)  |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) |                   |
| 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).             |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                        | <b>349 758</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                  |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                          |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                      |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                          | 240 168           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                        |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                     | 120 000           |
| częściowa refundacja za okulary korekcyjne, odszkodowania ze stosunku pracy                               | 100 000           |
| dotyły do studiów                                                                                         | 20 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                          | 168               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                   | 109 590           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                        |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                      | 76 790            |
| odzież robocza, woda dla pracowników                                                                      | 30 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                          | 2 800             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                              | <b>6 263 608</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                        | <b>101 400</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                      |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                   | 99 600            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                        |                   |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacje urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwanych)                      | 57 900            |
| zakup materiałów do remontów                                                                              | 29 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                          | 12 700            |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                | 1 800             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                        |                   |
| konserwacja dźwigu osobowego przy ul. Falęckiej 10                                                        | 1 800             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                  | <b>1 633 900</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                      |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                         | <b>Plan</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                         | <b>1 316 030</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| zakup energii                                                                                                                                                   | 568 160          |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków)                         | 239 860          |
| konserwacje i naprawy sprzętu (kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe)                                                                              | 172 590          |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble)                                                   | 160 360          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                | 137 060          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe                                                                                             | 28 000           |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                             | 10 000           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Kadr</b>                                                                                                                                | <b>119 550</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| archiwizacja dokumentów, sprawdzanie kompletności dokumentów                                                                                                    | 119 550          |
| <b>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                      | <b>194 820</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy (zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 194 820          |
| <b>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                         | <b>3 500</b>     |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów         | 3 100            |
| poświadczenia notarialne dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych                                                    | 400              |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                    | <b>1 220 238</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                            |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Informatyki</b>                                                                                                                         | <b>997 786</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne i transmisji danych)                                                                | 575 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje oprogramowania, komputery)                                                                                       | 260 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                | 120 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 32 786           |
| naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, komputery)                                                                                                           | 10 000           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                         | <b>50 300</b>    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)                                                                                                          | 44 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                | 6 300            |
| <b>Dysponent 3: Wydział Kadr</b>                                                                                                                                | <b>172 152</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| prace związane z obsługą systemów informatycznych                                                                                                               | 172 152          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                   | <b>297 990</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                   |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 222 260          |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)                                                  | 45 230           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                | 30 500           |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                           | <b>150 000</b>   |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                          |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</b>                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| usługi kancelarii prawnych                                                                                                                                      | 120 000          |
| koszty sądowe                                                                                                                                                   | 20 000           |
| opinie prawne                                                                                                                                                   | 8 620            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                | 1 380            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                     | <b>1 995 510</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                        |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                 | 1 746 650        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                | 248 860          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                         | <b>13 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                              | 13 000           |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                    | <b>851 570</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                            |                  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 839 570        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 686 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 470        |
| konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 750         |
| przeglądy kominiarskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 350          |
| <u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>943 380</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>839 560</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 821 800        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 789 600        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200            |
| <u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, organizacja warsztatów tematycznych dla członków Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000         |
| <u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 760          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (m.in. energia elektryczna, odprowadzanie ścieków)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 760          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>83 820</b>  |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 200         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. energia, zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 200         |
| organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000          |
| <u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 921         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 921         |
| <u>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 699         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)                                                                                                                                                                                                                                           | 24 699         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 000</b>  |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000         |
| spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000          |



#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>334 819</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>122 400</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>122 400</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 122 400        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>212 419</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                | <b>212 419</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                           | 207 419        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego                                                                                                                                                                    | 207 419        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                             | 5 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                                     | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |                |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mienniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 139     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 6,2     |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 29 050  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mienniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 0       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 1,4     |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 0       |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                               |                   |         |
| <u>Mienniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                    | szt.              | 80      |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                | zł                | 3 188   |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |         |
| <u>Mienniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                      | szt.              | 1 150   |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 200     |
| 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   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mienniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             | %                 | 26,6    |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 625     |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 39 704  |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 0       |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 377     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |         |
| <u>Mienniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    | zł/os.            | 725     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 6,1     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mienniki:</u><br>koszt zadania na etat                                                                                                                                                                         | zł/etat           | 108 426 |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 56      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mienniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 1,4     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,1     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                |                   |         |
| <u>Mienniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                                                  | szt.              | 30      |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                           | %                 | 30,8    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka miary                               | Plan                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                        |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                           | szt.<br>zł/szt.                               | 262<br>336                     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                              |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>liczba wypłaconych odszkodowań<br>średnia kwota odszkodowania                                                                                                                             | szt.<br>szt.<br>zł                            | 150<br>0<br>0                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu<br>odsetek niewynajętych lokali<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | %<br>%<br>m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup> | 41,7<br>18,9<br>151 583<br>29  |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont<br>średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                                               | szt.<br>zł/m <sup>2</sup>                     | 13<br>322                      |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                           |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                                                                                                                                                                                | %                                             | 100,0                          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                                                                                                                                |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 025<br>1 103                 |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 025<br>220                   |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem<br>średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                                                                                | ha<br>zł/ha                                   | 40<br>500                      |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                                                                                                                                |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji<br>średni koszt interwencji                                                                                                                                                                                                                    | szt.<br>zł                                    | 16<br>188                      |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy<br>średni koszt opróżnienia kosza<br>średni koszt zakupu kosza<br>średnia liczba koszy<br>liczba opróżnień                                                                                                                          | szt.<br>zł/szt.<br>zł/szt.<br>szt.<br>szt.    | 0<br>2,6<br>0<br>425<br>58 650 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                                                                                                                                                            | zł/szt.                                       | 6 667                          |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary             | Plan                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                      |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości<br>średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                 | zl/m <sup>3</sup><br>zl/m-c | 50<br>1 667             |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                                                   |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                      |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               | szt.<br>zl                  | 3<br>1 000              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                 |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną<br>liczba oznakowanych zwierząt  | zl/szt.<br>szt.<br>szt.     | 28<br>3 991<br>820      |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                |                             |                         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                       |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                     | zl/szt.                     | 39 167                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                            |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                 |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                          | zl/m-c                      | 2 917                   |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                   |                             |                         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                 |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                           |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                       | zl/ha<br>zl/m-c             | 970<br>1 458            |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                    |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                              |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                           | zl/ha<br>zl/m-c<br>zl       | 1 067<br>1 431<br>7 000 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                             |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                      | zl/m-c<br>zl/m-c            | 1 423<br>1 958          |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               | szt.<br>zl                  | 4<br>1 125              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                             |                         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                               | szt.<br>zl                  | 20<br>3 000             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                             |                         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | zl/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 9 698<br>12<br>11<br>25 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                             |                         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 7 687  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 36 109 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 3      |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 4      |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 9      |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 4 892  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                    | os.             | 18     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                   | os.             | 40     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 23     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 13 140 |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 7 425  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 12     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                   | os.             | 29     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 22     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 4 217  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 8 966  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 10     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                   | os.             | 32     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 26     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 4 379  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 6 972  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 13     |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                           | os.             | 39     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 29     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 3 701  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                    |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 594     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 34        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 3 455     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 3 094 872 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 7 900     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 853     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 592 001   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 6 538     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 71,5      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              | os.             | 2 985     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 189     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 3,9       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 273       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 587     |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia                                                                                                    | zł/os.          | 9 412     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 115       |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 55        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          | zł/os.          | 731       |
| średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                    | os.             | 6 281     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              | zł/os.          | 3 138     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                               | os.             | 0         |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                            | os.             | 109       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                    | %               | 4,1       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                    | zł              | 2 861 495 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 110    |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 2,8    |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 36     |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 484    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 940    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 70     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 171    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 227    |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                       | zł/os.          | 313    |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 1 800  |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 850    |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                           | szt.            | 15     |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego          | zł              | 250    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |        |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 2 250  |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 238    |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 530    |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 1 000  |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 100    |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 133    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 598    |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 4,7    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |        |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 7      |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 65 906 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                         | placówka        | 101    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary | Plan   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b><u>Cel:</u></b><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                                             | h               | 3 000  |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                                            | os.             | 100    |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                            | os.             | 10     |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                                  | os.             | 120    |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                | os.             | 1 300  |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                           | szt.            | 200    |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 279    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>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 |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                           | zł              | 19     |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                  | zł              | 10     |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                 | os.             | 1 080  |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                         | os.             | 57     |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 600    |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 557    |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                                             | os.             | 6      |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 1 353  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 8 000  |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                          | os.             | 127    |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 1 202  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 5,3    |
| 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.         | 16 537 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                                            | %               | 100,0  |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                          | %               | 4,7    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                      |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                                          | rodzina         | 14,3   |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                             | szt.            | 214    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                              | etaty           | 7      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                                                                  | os.             | 2 500  |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                                                                            | osoby           | 4 000  |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                    | %               | 1,6    |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                                                  | zł              | 77 300 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                                             | %               | 1,3    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                                  | os.             | 1 710  |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                                                                  | os.             | 1 020  |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                     | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                                  | zł              | 242    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                    | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                                                                          | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                | os.             | 346    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                     | zł              | 200    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                       | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                    | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| 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       | 1 500  |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 34,0   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <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       | 650    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <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  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 1 185  |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 55     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <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.            | 20     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 20     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 27 765 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 80     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 79,0   |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 200    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 81,7   |
| <b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <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.            | 160    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 89,2   |
| <b>Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <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.            | 272    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 76,3   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                           | os.             | 38 100 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                       | szt.            | 117    |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                               | zł/os.          | 225    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                         | %               | 100,7  |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                          | %               | 5,1    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                         | szt.            | 8      |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                    | szt.            | 118    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   | zł              | 68 000 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  | szt.            | 100    |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 100,0  |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 4 900  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      | zł              | 6 630  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 100,0  |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 71     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             | szt.            | 0      |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 3      |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 10 000 |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              | szt.            | 1      |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 0      |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 0      |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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                                                                                     | %               | 46,4   |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                             | zł              | 8 000  |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                              | zł              | 2 500  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                               | szt.            | 0      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 431,3   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                   |                 |         |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                     | zl/os.          | 279     |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                              | %               | 11,6    |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                      | zl/etat         | 811     |
|                                                                                                                                           | zl/os.          | 1 536   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                          |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                       |                 |         |
|                                                                                                                                           | %               | 0,2     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                            |                 |         |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                       | zl/m-c          | 136 158 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | zl/etat         | 3 789   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                             | etat            | 431,3   |
|                                                                                                                                           | szt.            | 90      |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                     |                 |         |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                         | zl/m-c          | 146     |
|                                                                                                                                           | szt/os.         | 71      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                          |                 |         |
|                                                                                                                                           | zl/m-c          | 34      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                           |                 |         |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                             | szt.            | 2 550   |
|                                                                                                                                           | szt/os.         | 100     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                 |                 |         |
|                                                                                                                                           | szt./os.        | 266 068 |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                         |                 |         |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                    | szt.            | 0       |
|                                                                                                                                           | szt.            | 3       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                       |                 |         |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                       | m <sup>2</sup>  | 8 516   |
|                                                                                                                                           | zl/rbh          | 20      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                              |                 |         |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                            | zl/m-c          | 2 350   |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 | zl/os.          | 29 984  |
|                                                                                                                                           | zl/os.          | 3,8     |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                           | zl              | 16 764  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                        | szt.            | 3    |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                 | szt.            | 3    |
| średni koszt badania                                                                            | zł              | 0    |
| liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego                                   | szt.            | 300  |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              |                 |      |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |      |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |      |
| <u>Cel:</u>                                                                                     |                 |      |
| 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              | 500  |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                        | %               | 20,0 |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %               | 1,4  |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>29 136 739</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 992 608</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 992 608</b> |
| <b>Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&amp;R)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 247 762</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy 8 KUL (o szerokości pasa drogowego 25 m) i ulicy 10 KUL (o szerokości pasa drogowego 18 m) na długości 257 m o następujących nawierzchniach: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i parkingi - kostka betonowa. W 2016 roku planuje się kontynuację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                   |
| <b>Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 067 350</b>  |
| Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie wydanie decyzji odszkodowawczej oraz wypłatę odszkodowań.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                    |                   |
| <b>Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>122 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się uzyskanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję drogową oraz wypłatę odszkodowań.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                          |                   |
| <b>Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenia z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>246</b>        |
| Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się uzyskanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję drogową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacio do Warneńskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>220 750</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową oraz budowę miejsc postojowych w miejscu istniejącego pasa zieleni.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                               |                   |
| <b>Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>104 500</b>    |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie przyłącza elektrycznego, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz dodanie elementów przestrzennych oświetlenia, efektów dźwiękowych i tablic informacyjnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                           |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>350 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 36 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>          |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>80 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 8 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>           |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                  |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                  |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Kolady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>40 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                  |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>170 000</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 13 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                       |                  |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Joliot- Curie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>300 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 33 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                        |                  |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 9 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>               |                  |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>230 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 20 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>              |                  |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej ( Kazimierzowska- al. Niepodległości)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>180 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 14 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>              |                  |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 38 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                       |                  |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Jagorzewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>200 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 20 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>              |                  |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>987 000</b>   |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>900 000</b>   |
| <b>Budowa DK Kadr (rewitalizacja)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>900 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje rozbiorke parterowego budynku handlowo-usługowego i wybudowanie nowego obiektu domu kultury o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2016 roku planuje się aranżację i wykonanie wnętrza, w tym zakup pierwszego wyposażenia.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i> |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>87 000</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>87 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zamontowanie dziewięciu energooszczędnych latarni, dobranych architektonicznie do oryginalnego charakteru okolicznej zabudowy.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                               |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 517 182</b> |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 030 770</b> |
| <b>Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>98 470</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zakup i montaż sprzętu zabawowego i sprawnościowego na placu zabaw, tj. zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, karuzeli i elementów małej architektury. Planuje się również wyгородzenie placu zabaw.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                           |                  |
| <b>Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>613 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje urządzenie terenu przeznaczonego do wypoczynku w centralnej części osiedla mieszkaniowego "Służew nad Dolinką". Planuje się zakup i montaż wyposażenia placu zabaw, siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury .<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                  |                  |
| <b>Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>77 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje posadzenie nowych drzew i krzewów ozdobnych, renowację trawników oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>154 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie nowych trzydziestu miejsc postojowych, ułożenie chodnika na długości ok. 150 m, rekultywację trawnika oraz zakup i montaż ławek ogrodowych. Planuje się również zagospodarowanie zieleni (dosadzenie drzew i uzupełnienie żywopłotu).                                                                                                                                |                  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, ławki, kosze"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>88 300</b>     |
| Zakres zadania obejmuje rewitalizację zaniedbanych trawników na czterech sąsiadujących podwórkach osiedla Wierzbno. Planuje się założenie centralnego zieleńca, zakup i montaż ławek i koszy oraz posadzenie drzew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>486 412</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>31 700</b>     |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowę czterech miejsc parkingowych oraz chodnika o pow. ok. 100 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>89 200</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej. Planuje się także zagospodarowanie zieleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>47 666</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i elementów małej architektury przy ul. S. Bacha/Batuty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>105 600</b>    |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska wraz z wydzielaniem wybiegu, ustawienie sprzętów do ćwiczeń dla psów, ławek i koszy na psie odchody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>72 246</b>     |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw dla psów przy ul. Bacha 15 wraz z ustawieniem sprzętów do ćwiczeń dla psów. Zaplanowany zakres obejmuje również budowę ogrodzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej z instrukcją użytkowania i regulaminem oraz elementów małej architektury przy ul. Bernardyńskiej 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>80 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki i żwiru, wykonanie ogrodzenia oraz zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i elementów małej architektury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 599 899</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 599 899</b> |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryty 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 038 743</b>  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkolnego. Opracowano ekspertyzę i dokumentację projektowo-budowlaną. W roku 2016 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>426 704</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, tj. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne (windę i platformy schodowe). W roku 2016 planuje się zakończenie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 962 140</b>  |
| Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującą boiska, parkingi, przebudowę ogrodzenia i założenie szaty roślinnej. W roku 2016 planuje się zakończenie robót budowlanych I etapu (budowę łącznika, nowych klatek schodowych, szybu windowego i montaż dźwigu osobowego, wykonanie ocieplenia elewacji oraz kompletu instalacji: wentylacja mechaniczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i teletechniczna ) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie planuje się rozpoczęcie realizacji II i III etapu zadania polegającego na wyposażeniu wnętrz i zagospodarowaniu terenu. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>700 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego, na podstawie którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Planowany zakres prac obejmuje ocieplenie elewacji, przebudowę węzła ciepłego oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. W 2016 r. planuje się kontynuację rozpoczętych w 2015 roku robót termomodernizacyjnych tj. elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwi.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>140 000</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu, w tym m.in. wykonanie nawierzchni piaskowej, zabezpieczenie i zadaszenie piaskownicy oraz zakup i montaż zestawów zabawowych (ławek, stolików i krzesełek).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu 139"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>46 500</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę zabawek na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 71A. Planuje się zainstalowanie drewnianego zestawu zabawowego wyposażonego w dwie platformy, pomostu linowego i zjeżdżalni oraz ścianki wspinaczkowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>272 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz stworzenie pracowni multimedialnej na potrzeby społeczności lokalnej (zwłaszcza osób w średnim wieku i seniorów) i uczniów szkoły zawodowej przy ul. Krasnołęckiej 3.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 606</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup wózka na notebooki do pracowni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 146.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI – SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 600</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup nowej bieżni do siłowni w Gimnazjum nr 11.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 606</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup szafy do pracowni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 146.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 850 000</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 850 000</b> |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>250 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. W 2016 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 600 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje aranżację pomieszczeń wewnątrz budynku celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych m.in. budowa windy, przystosowanie toalet oraz prysznicy dla osób niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń na potrzeby OPS i dziennego domu pobytu seniora. Planuje się także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i> |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 500</b>     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 500</b>     |
| <b>Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 500</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu nagłośniającego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>185 550</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>185 550</b>   |
| <b>Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>185 550</b>   |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz ułożenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na powierzchni 450 m <sup>2</sup> .<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |