

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

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	43
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Przedszkola specjalne	48
D.1.4.	Gimnazja	49
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	50
D.1.6.	Szkoły zawodowe	51
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	54
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	115
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ 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),
- 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.

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

1.2 Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 rok 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** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, 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 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku 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 wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

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

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **272,9 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **570,5 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **543,6 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **26,9 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 wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

– w szkołach podstawowych	wzrost o	296 zł,	tj. do kwoty	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o	288 zł,	tj. do kwoty	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszk.	wzrost o	293 zł,	tj. do kwoty	6.156 zł
– w gimnazjach	wzrost o	300 zł,	tj. do kwoty	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o	309 zł,	tj. do kwoty	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o	1.027 zł,	tj. do kwoty	5.462 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o	9 zł,	tj. do kwoty	190 zł
- w przedszkolach specjalnych kwotę 7.445 zł
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Mokotów wynosi **294,8 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	11 896	859	107,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	757	246	-511	32,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 839	6 942	103	101,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	76	73	-3	96,1
Gimnazja (rozdział 80110)	3 233	3 261	28	100,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 821	5 801	-20	99,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 768	3 086	318	111,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	35 633	35 633	0	100,0

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	14 120	1 248	109,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	853	230	-623	27,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 053	11 264	211	101,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	304	292	-12	96,1
Gimnazja (rozdział 80110)	4 140	4 130	-10	99,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 082	6 020	-62	99,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 882	4 341	459	111,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	40 925	40 925	0	100,0

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

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno- ściowa	Wartość mini- malna	Wartość maksy- malna	Wybrane kategorie uczniów (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) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 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 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branż: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branż: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branż: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

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

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym 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 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		543 580 584	26 906 739	570 487 323
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	266 047 880	12 599 899	278 647 779
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	29 383 651	0	29 383 651
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 731	1 636 436	3 208 167
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	72 246	1 839 246
926	Kultura fizyczna	1 071 760	185 550	1 257 310

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		543 580 584	26 906 739	570 487 323
I	Transport i komunikacja	5 533 530	9 762 608	15 296 138
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	121 639 283	987 000	122 626 283
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 862	1 517 182	6 683 044
V	Edukacja	295 431 531	12 599 899	308 031 430
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	46 535 225	1 850 000	48 385 225
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 834 038	4 500	16 838 538
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 096 760	185 550	1 282 310
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	356 500	0	356 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	50 653 036	0	50 653 036
XI	Finanse i różne rozliczenia	334 819	0	334 819

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
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. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnic.

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

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	356,3 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	294,8 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]	546,8 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i wydatki ogólnomiejskie)	-3,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	543,6 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	26,9 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	570,5 mln zł

* 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
OGÓŁEM	356 282 965	570 487 323
DOCHODY BIEŻĄCE	317 755 107	269 334 273
DOCHODY WŁASNE	317 755 107	269 334 273
Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 509 328	99 509 328
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
Oplata targowa	200 000	200 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000
Oplaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 220 000
Dochody z mienia	161 402 779	112 981 945
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	435 752	305 026
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 400 000	58 380 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 567 027	54 296 919
Pozostałe dochody	54 473 000	54 473 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	273 000
Pozostałe odsetki	3 800 000	3 800 000
Wpływy z różnych dochodów	5 602 000	5 602 000
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	38 527 858	28 288 258
DOCHODY WŁASNE	34 132 000	23 892 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 132 000	22 492 400
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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 395 858	4 395 858
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 395 858	4 395 858
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		272 864 792

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

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	356 282 965	570 487 323
600	Transport i łączność	5 695 858	5 305 858
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 272 962	187 006 073
750	Administracja publiczna	361 817	358 272
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 232 328	102 232 328
758	Różne rozliczenia		241 682 900
801	Oświata i wychowanie	2 010 000	11 783 218
851	Ochrona zdrowia		56 301
852	Pomoc społeczna	710 000	22 062 373

Wstępny 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
		OGÓŁEM	570 487 323	185 342 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 580 584	158 856 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 845 563	81 073 819
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 078 840	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	411 873	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 906 739	26 486 627
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	2 600
		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		
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600
		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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 500	117 500
		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		
	40002	Dostarczanie wody	117 500	117 500
		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

Wstępny 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		
500		Handel	5 700	5 700
		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		
	50095	Pozostała działalność	5 700	5 700
		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		
600		Transport i łączność	16 927 969	16 927 969
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	16 160 969	16 160 969
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	452 000	452 000
		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		

Wstępny 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		
	60095	Pozostała działalność	315 000	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 627 283	4 035 800
		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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 214 256	
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 413 027	4 035 800
		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		
710		Działalność usługowa	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny 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		
	71095	Pozostała działalność	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	50 851 465	50 615 386
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 380	895 921
		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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 598 085	49 389 465
		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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	278 647 779	59 114 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 047 880	46 528 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 124 867	12 453 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 806 641	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	411 873	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 599 899	12 586 087
	80101	Szkoły podstawowe	75 784 300	14 820 191
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 433	231 244
		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		
	80104	Przedszkola	65 277 441	21 310 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 052 198	14 085 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 260 909	2 389 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 947 794	
		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
	80105	Przedszkola specjalne	2 587 056	7 000
		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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 165 141	1 165 141
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 141	1 165 141

Wstępny 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		
	80110	Gimnazja	29 463 675	7 628 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 496 935	3 666 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 445 228	820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 794 041	
		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 000	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 000	1 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 802 346	
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	39 004 200	5 317 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 577 496	4 891 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 870 795	2 455 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 783 986	
		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
	80130	Szkoły zawodowe	23 887 099	1 553 832
		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	

Wstępny 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 165 494	
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 634 759	
		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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 115 582	3 789 935
		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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 094 058	1 207 933
		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		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 789	

Wstępny 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		
	80195	Pozostała działalność	3 161 406	482 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 161 406	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	411 873	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 285 142	2 228 841
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 228 841	2 228 841
		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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	49 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	

Wstępny 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		
852		Pomoc społeczna	45 440 657	23 860 857
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 157 600	428 400
		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		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	152 870	125 000
		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		
	85206	Wspieranie rodziny	483 600	
		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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000	16 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000 000	16 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955 913	955 913

Wstępny 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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	492 400	137 100
		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		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 507 000	
		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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 482 000	5 482 000
		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		
	85216	Zasiłki stałe	2 642 300	
		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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 218 114	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 618 114	

Wstępny 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 791 000	
		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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 116	
		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		
	85295	Pozostała działalność	505 657	88 357
		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	0	
		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 316	761 116
		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
	85305	Żłobki	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny 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
	85395	Pozostała działalność	882 316	511 116
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 383 651	4 073 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 383 651	4 073 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 471 034	585 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 567 355	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		
	85401	Świetlice szkolne	13 616 032	
		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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 047	342 047
		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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 186 402	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 186 402	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 176 755	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 723	10 000

Wstępny 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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 599 276	20 000
		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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 343 091	1 343 091
		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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	906 500	606 500
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 018 883	1 653 000
		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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 821	
		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		

Wstępny 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		
	85495	Pozostała działalność	206 599	99 239
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 167	2 801 867
		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	1 636 436	1 230 136
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	35 000
		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		
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000
		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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	233 000	233 000
		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		

Wstępny 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 496 100	1 265 100
		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	949 600	718 600
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 536	359 536
		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		

Wstępny 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	191 500	104 500
	90095	Pozostała działalność	974 531	886 231
		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	495 336	407 036
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 728 538	17 728 538
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 250	906 250
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 221 237	8 221 237
		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
	92116	Biblioteki	8 571 051	8 571 051
		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		
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000

Wstępny 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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 839 246	1 839 246
		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	72 246	72 246
	92595	Pozostała działalność	1 839 246	1 839 246
		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	72 246	72 246
926		Kultura fizyczna	1 257 310	1 197 310
		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
	92601	Obiekty sportowe	321 550	261 550
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	935 760	935 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 760	935 760

Wstępny 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		

Wstępny 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
		OGÓŁEM				26 906 739
600		Transport i łączność				9 658 108
	60016	Drogi publiczne gminne				9 658 108
		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 rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	246
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warnieńskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	220 750
801		Oświata i wychowanie				12 599 899
	80101	Szkoły podstawowe				709 212
		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
	80104	Przedszkola				7 225 243
		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
	80110	Gimnazja				3 966 740
		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
	80120	Licea ogólnokształcące				426 704
		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
	80130	Szkoły zawodowe				272 000
		Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	272 000
852		Pomoc społeczna				1 600 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 600 000
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 600 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				250 000
	85305	Żłobki				250 000
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	250 000

Wstępny 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 636 436
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				949 600
		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
		Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	105 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				191 500
		Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	104 500
		Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	87 000
	90095	Pozostała działalność				495 336
		Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	98 470
		Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, 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 "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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				904 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				904 500
		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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				72 246
	92595	Pozostała działalność				72 246
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	72 246
926		Kultura fizyczna				185 550
	92601	Obiekty sportowe				185 550
		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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	16 834 374
		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	
851		Ochrona zdrowia	56 301
		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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	49 000
		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	
852		Pomoc społeczna	16 778 073
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	428 400
		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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000
		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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 100
		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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400
		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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000
		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	

Wstępny 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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 116
		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	
	85295	Pozostała działalność	11 057
		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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	411 873	411 873		411 873	
			Wydatki bieżące	411 873	411 873		411 873	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓŁEM	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
The green schools (zielone szkoły)			OGÓŁEM	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
Ekologiczny obywatel Europy			OGÓŁEM	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe			OGÓŁEM	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy na europejskim poziomie			OGÓŁEM	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	543 580 584	26 906 739	570 487 323
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 533 530	9 762 608	15 296 138
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	295 431 531	12 599 899	308 031 430
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		334 819

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	543 580 584	158 856 105
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 533 530	5 533 530
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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	121 639 283	4 047 800
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>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 165 862	5 165 862
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	295 431 531	50 601 915
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	277 019 582	47 761 126
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 496 908	12 860 865
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 636 043	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 860 865	12 860 865
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 563 756	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 563 756	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	842 433	231 244
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	611 189	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	231 244	231 244
Prowadzenie szkół podstawowych	71 064 174	10 649 776
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 414 398	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 649 776	10 649 776
Prowadzenie gimnazjów	24 413 837	2 846 471
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 567 366	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 846 471	2 846 471
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 037 705	2 436 017
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	33 601 688	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 436 017	2 436 017
Prowadzenie szkół zawodowych	22 312 790	51 832
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 260 958	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	51 832	51 832
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 124 102	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 343 091	1 343 091
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 343 091	1 343 091
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 616 032	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 550 656	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 550 656	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 435 174	10 401 915
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	433 400	
Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 588 379	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 047	342 047
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 192 309	4 997 868
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
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 789	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	62 789	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 411 949	2 840 789
Zarządzanie finansami oświaty	9 788 246	
Zarządzanie finansami oświaty	9 788 246	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 400	15 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 330 315	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 971 122	
Nagrody dla nauczycieli	315 889	315 889
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	270 000	250 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	906 500	606 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 018 883	1 653 000
Stypendia za wyniki w nauce	534 528	
Stypendia socjalne	1 653 000	1 653 000
Dożywianie uczniów	831 355	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	411 873	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	411 873	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	383 721	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 535 225	24 527 924
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
Pomoc społeczna	18 598 216	1 141 816
<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>
Dożywianie	3 427 300	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 917 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	510 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 708 168	21 157 267
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 139 300</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>15 538 167</i>	<i>15 538 167</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>5 482 000</i>	<i>5 482 000</i>
<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>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 834 038	16 834 038
Upowszechnianie kultury i tradycji	916 250	916 250
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>916 250</i>	<i>916 250</i>
Działalność kulturalna	15 887 788	15 887 788
<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
Służewski 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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	30 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 096 760	1 036 760
Działalność rekreacyjno-sportowa	136 000	76 000
<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>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	356 500	356 500
Promocja miasta	356 500	356 500
Promocja krajowa	330 000	330 000
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
Współpraca regionalna	1 500	1 500
Współpraca międzynarodowa	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 653 036	50 416 957
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 709 656	49 501 036
Utrzymanie stanowisk pracy	43 446 048	43 446 048
Fundusz wynagrodzeń	43 096 290	43 096 290
Wydatki na rzecz pracownika	349 758	349 758

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 263 608	6 054 988
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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	943 380	915 921
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	839 560	836 800
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	83 820	59 121
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	20 000	20 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	334 819	334 819
Zadania z zakresu polityki finansowej	122 400	122 400
Różne rozliczenia	122 400	122 400
Zadania z zakresu polityki podatkowej	212 419	212 419
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	212 419	212 419

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 906 739
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 762 608
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 762 608</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 skocznia - 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
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	987 000
<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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 517 182
<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- zieleń, 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
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	80 000
EDUKACJA	12 599 899
<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, SIŁNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	4 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej"	4 606
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 850 000
<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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 500</i>
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"	4 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	185 550
<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

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	570 487 323	100,0%
1. Dochody bieżące	269 334 273	47,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 509 328	36,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	0,9%
• Dochody z mienia	112 981 945	41,9%
• Pozostałe dochody	54 473 000	20,2%
2. Dochody majątkowe	28 288 258	5,0%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	272 864 792	47,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	570 487 323	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	269 334 273	47,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 509 328	36,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	94 111 288	94,6%
• podatek rolny	69 216	0,1%
• podatek od środków transportowych	5 128 824	5,2%
• opłata targowa	200 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	94 111 288	94,6%
<u>Założenia:</u> 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%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	78 859 334,15	
przypis	74 687 892,09	
stopień ściągłości	93,83%	
spodziewane zaległe wpływy	4 003 373,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	4 776 312,00	
razem przypis na 2015 r.	74 687 892,09	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 326 429,28	
powierzchnia mieszkalna	1 792 472	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	61 709 276,51	
powierzchnia na działalność	2 679 517	
stawka	23,03	
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	8 632,25	
powierzchnia na działalność	803	
stawka	10,75	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	52 420,68	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	11 201	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	134 372,16	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	57 424	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 563 469,80	
powierzchnia pozostałych budynków	202 260	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	5 335 594,54	
wartość budowli	266 779 727	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 545 448,95	
grunty pod działalność	2 860 055	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	2 012 247,92	
grunty pozostałe	4 374 452	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	15 251 954	16,2%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	15 251 953,57	
przypis	13 149 923,36	
stopień ściągłości	82,77%	
spodziewane zaległe wpływy	1 913 612,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	2 454 150,00	
razem przypis na 2015 r.	13 149 923,36	
powierzchnia mieszkalna x stawka	3 165 910,92	
powierzchnia mieszkalna	4 278 258	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	5 384 805,51	
powierzchnia na działalność	233 817	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	30 171,96	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 447	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,68	
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.		
Podatek rolny	69 216	0,1%
<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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 869,55	
powierzchnia ha przeliczeniowych	50,89	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	86,61%	
spodziewane zaległe wpływy	1 107,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	536,39	
powierzchnia ha fizycznych	1,04	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	30 724,88	
powierzchnia ha przeliczeniowych	174,15	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	85,67%	
spodziewane zaległe wpływy	7 834,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	30 084,77	
powierzchnia ha fizycznych	104,77	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	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).		
Podatek od środków transportowych	5 128 824	5,2%
<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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 610 110,37	
przypis	4 647 746,00	
stopień ściągłości	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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	518 713,95	
przypis	537 623,00	
stopień ściągłości	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.		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplata targowa	200 000	0,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
<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 LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	0,9%
w tym:		
Oplaty adiacenckie	50 000	2,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<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. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	100 000	4,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> 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		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	93,7%
<u>Założenia:</u> 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> Opłaty 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> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 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		
Dochody z mienia	112 981 945	41,9%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	58 380 000	51,7%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
5. zmniejszenie wpływów związanych z aktualnym orzecnictwem sądów dotyczącym 50% bonifikaty dla terenów spółdzielni mieszkaniowych oraz stwierdzających nieważność umów.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	400 000,00	280 000
		0,5%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	83 000 000,00	58 100 000
		99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	305 026	0,3%
	100%	70%
		305 026
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	205 752,00	
- z tytułu opłat za użytkowanie gruntu	170 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	60 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	54 296 919	48,1%	
<u>Założenia:</u> 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.			
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 33 925 000,00 33 925 000,00 492 817	70% 23 747 500	43,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	22 500 000,00 22 500 000,00 119 092	15 750 000	29,0%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 200 000,00 2 200 000,00 32 490	1 540 000	2,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	18 630 210,00 350 000,00 23 103 18 280 210,00 1 522 914	13 041 147	24,0%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	235 000,00 75 000,00 78 160 000,00 250	164 500	0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	76 817,00 76 817,00 11 817,00 65 000,00	53 772	0,1%
<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 ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/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			
Pozostałe dochody	54 473 000	20,2%	
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne	80 000	0,1%	
<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 opłaty za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	30 000,00		
od osób prawnych opłaty za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	50 000,00		
Wpływy z różnych opłat	2 621 000	4,8%	
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 • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów upomnień	800 000,00 200 000,00 150 000,00		
Opłaty za przedszkole	1 471 000	56,1%	
Wpływy z usług	42 097 000	77,3%	
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	41 389 000 708 000	98,3% 1,7%	
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bałuckiego	708 000,00 654 000,00 54 000,00		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	0,5%	
Pozostałe odsetki	3 800 000	7,0%	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów	5 602 000	10,3%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	4 380 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	1 000 000,00	
• 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	28 288 258	5,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	23 892 400	84,5%
• 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%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 492 400	94,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 976 900	62,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 19 967 000,00	70% 13 976 900
Adres nieruchomości 1 ul. Pienkowskiego (ul. Modzelewskiego/Al. Lotników) dz. ew. nr 8/1 obr. 1-04-04		
Wartość:	13 346 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 344	
Adres nieruchomości 2 ul. Jaworowska dz. ew. nr 100/4 obr. 1-02-19		
Wartość:	6 621 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 631	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 600 500	11,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 500 000,00	70% 2 450 000
Liczba lokali:	34	
Powierzchnia [m ²]:	1 500	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	215 000,00	150 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 695 000	12,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 500 000,00	70% 1 050 000
Liczba lokali:	12	
Powierzchnia [m ²]:	800	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	2 350 000,00	1 645 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 220 000	14,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 600 000,00	70% 3 220 000
Adres nieruchomości 1 ul. Ursynowska 8		
Wartość:	1 600 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	651	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	174	
Adres nieruchomości 2 ul. Kielecka 19		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	403	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	150	
Adres nieruchomości 3 ul. Kielecka 21		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	395	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	126	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	5,9%
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% 2 000 000,00	70% 1 400 000
w tym:		
• osoby fizyczne	2 000 000,00	1 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	4 395 858	15,5%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 395 858	100,0%
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów na podstawie zawartych umów z art. 16 ustawy o drogach publicznych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	272 864 792	47,8%

Wstępny 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	543 580 584
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	99 509 328	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	61 238 858	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	-3 259 487
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	272 864 792	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 906 739
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	78 769 823			
3	SUMA WPŁYWÓW	570 487 323	3	SUMA WYDATKÓW	570 487 323

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
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	737 748	
- długość ogółem (km)	123	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		392 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	281 264	
- długość ogółem (km)	19	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury		142 000
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy		250 000
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od nieruchomości		250 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
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
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Podstawa prawna:</u>		
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

Wstępny 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)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	121 639 283
Gospodarka przestrzenna - program 2	494 030
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	482 030
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
odszkodowania i koszty z nimi związane, wynikające ze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	
<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
wyceny nieruchomości	2 500
wykonanie mapy podziałowej	3 000
wypisy z ksiąg wieczystych	90
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 000
<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.)	
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	110 975 373
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 957 100
<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 ²)	1 608 063
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 953 100
<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 postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców	2 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500
<u>Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami</u>	1 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 815 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	550
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	19 620
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 214 256
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	334
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	15
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5
wynagrodzenia i pochodne	31 181 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	24 284 000
wynagrodzenia dozorców	683 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	250 000
- 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> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	52 339 017
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	650 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
targowe, magazyny, warsztaty).	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 981 610
zakup usług	1 972 000
- <i>rozbiórka budynków użytkowych</i>	700 000
- <i>ochrona mienia</i>	565 000
- <i>usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne</i>	352 000
- <i>odprowadzanie ścieków</i>	225 000
- <i>usługi kancelarii prawnych</i>	100 000
- <i>ogłoszenia prasowe</i>	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.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 529 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, elewacji, 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.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 316 900
<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
- <i>ochrona budynków</i>	140 000
- <i>sprzątanie terenów</i>	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
RAZEM	5 165 862
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 749 795
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 375 500
Zimowe oczyszczanie ulic	1 130 200
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Letnie oczyszczanie ulic	225 300
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000
<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.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000
<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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000
<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.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	60 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny 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> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	2 914 367
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	545 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,17
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja 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 usytuowanych na terenach zieleni	30 000
wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	598 367
<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> 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> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 766 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	11
powierzchnia parków (ha)	103,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów, 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 Jeziorka 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> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 500
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	349 200
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	340 900
<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> dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	280 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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>	
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.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 600
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 700
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usunięcie z magazynu towaru pochodzącego z nielegalnych stoisk handlowych	5 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	295 431 531
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	277 019 582
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	56 496 908
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 636 043
<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	4 812
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	439,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	411,6
wynagrodzenia i pochodne	35 947 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 555 525
- 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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 860 865
<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	48
- liczba uczniów	2 211
<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.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 563 756
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 563 756
<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	73
- 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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	842 433
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	611 189
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	156
- 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	231 244
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	92
<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.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	71 064 174
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 414 398
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	9 348
- 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)".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 649 776
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	2 570
<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.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	24 413 837
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 567 366
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	2 698
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,2
wynagrodzenia i pochodne	17 794 041
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	13 449 166
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 500 891
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 732
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	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".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 846 471
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	595
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	36 037 705
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	33 601 688
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	5 179
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	402,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,0
wynagrodzenia i pochodne	28 783 986
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 800 568
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 368 245
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	83 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	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 zagraniczne	13 640
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
Różne opłaty i składki	2 460
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 920
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 436 017
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	613
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	22 312 790
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 260 958
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	3 086	
- 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
Odpisy 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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96 887
Zakup materiałów i wyposażenia		88 476
Oplaty 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
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		51 832
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	15	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		6 124 102
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8	
wynagrodzenia i pochodne		5 502 032
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 204 908
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		397 935
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		32 800
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		866 389
Odpisy 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
Oplaty 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
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		1 343 091
Klasyfikacja: rozdział: 85410		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		1 343 091
Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	196	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		13 616 032
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85401		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- 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".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 550 656
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 550 656
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- 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".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 435 174
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 033 259
Kalkulacja:	
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
Dysponent 2: <i>Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	10 401 915
Kalkulacja:	
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".	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	433 400

Wstępny 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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	264 600
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	168 800
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	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.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 588 379
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	342 047
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 192 309
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 194 441
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 152 959
- 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> Dzielnicowe 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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 997 868
<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> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	62 789
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	62 789
<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> <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> <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>	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 411 949
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 788 246
<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> - 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> <i>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)</i> <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>	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 400
<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> wynagrodzenia i pochodne	13 200
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 330 315
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 971 122
<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> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 067
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	45 071
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	31
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny 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> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	411 873
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	411 873
<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 Andaluzję. 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
- "Ekologiczny obywatel Europy"	28 864
- "The green schools (zielone szkoły)"	17 811
- "Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów"	3 827
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	383 721
<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> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 535 225
Programy zdrowotne - program 1	2 228 841
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 228 841
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych 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> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	5 000
Pomoc społeczna - program 3	18 598 216
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 791 000
<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> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	334 415
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	334 415
<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> 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

Wstępny 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).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 116
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 618 114
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 157 600
<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

Wstępny 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> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	483 600
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	778 071
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym 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> 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 stołeczności 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> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań	14 000
koszty utrzymania lokalu przy ul. Bartłomieja 3, zajmowanego przez Zespół:	13 870
- zakup energii	9 334

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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.)	
Dożywianie - zadanie 11	3 427 300
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 917 300
<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:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	
- 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
żywnie 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.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	510 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	510 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 708 168
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 139 300
<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> 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> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,06 zł, liczba świadczeń - 5.284, liczba świadczeniobiorców - 747 osób	2 642 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 538 167
<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	15 533 767
<u>Kalkulacja:</u> 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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 834 038
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	916 250
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	916 250
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	906 250
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	33 29 25
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - organizacja obchodów 100-lecia stulecia Mokotowa, koncerty promenadowe, uroczystości powstańcze na Kopcu Powstania Warszawskiego	524 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - 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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	10 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	15 887 788
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 316 737
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 365 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - 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	37
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	700 300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19
najważniejsze imprezy: Koncerty rodzinne, 21 edycja wystawy Plany na przyszłość, warsztaty architektoniczne "Akademia Mądrego 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 Halibut, Dreszer Jazz, koncerty "Klasycznie na trawie", Weekend Potańcówek, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 696 737
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Grupy taneczne: Bomble, Takt, tańca ulicznego Breakdance, tańca ulicznego Kidz of Warsaw, Zespół wokalny DOM, Pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwórnia, pracownia zabawek i tkaniny artystycznej Szwalnia, warsztaty literacko - plastyczne Książkozaury, pracownia ceramiki Gliniarnia, studio filmowe Anima, teatr musicalowy Zamęt, Studio teatru Zamkniętego, pracownia teatralna Fiakier, grupa taneczna Step, Studio Flex, Studio Piosenki Dorożkami, pracownia filmowa "Filmowa Dorożka", pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, klub "Zielone Wzgórze"	41
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	350 300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9

Wstępny 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 "Anioł", 13 Ogólnopolskie Spotkania taneczne Spontan 2016, premiery Grupy Tanecznej "Step", Teatru Zakręt, teatru dziecięcego Start, spektakl "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 "Dorożkarni", Zimowy SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	184
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	115
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - 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 Pięciolinii, nauka gry na keyboardzie, gitarze, indywidualna nauka gry na pianinie, Orkiestra "Laboratorium Dźwięku", zespół wokalny "LUZ", indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Malarstwo i Rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty ceramiczne, "Kolorandia" - warsztaty plastyczne, "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 Filmowe, 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 - Artyści 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
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 955 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	67
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół wokalny "Decybele" i Decybelki, Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz i Eurydyka", Grupa musicalowa "M", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 571 051
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051
<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> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 571 051
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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: <i>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"</i>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty miejsc pamięci	20 000
porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 096 760
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	136 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	136 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	76 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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>	
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>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	960 760
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	490 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez, w tym m.in.: cykle imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym w: 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 stołeczności Młotowa	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	35 000
zmiana organizacji ruchu	25 000
ubezpieczenie imprez	2 000
ekspertyzy związane z organizacją imprez	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	470 760
<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>	
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>	
bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców Siekier w ramach projektu "Fitness dla seniorów +50, +60"	16 760
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 653 036
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	49 709 656
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	43 446 048
Fundusz wynagrodzeń	43 096 290
<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.)	
Wydatki na rzecz pracownika	349 758
<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
dotydaty 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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 263 608
Remonty bieżące w budynkach	101 400
<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
Utrzymanie Urzędu	1 633 900
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 316 030
<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
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	119 550
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentów, sprawdzanie kompletności dokumentów	119 550
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	194 820
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy (zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	194 820
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 500
<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
Obsługa informatyczna	1 220 238
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	997 786
<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
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	50 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 300
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	172 152
<u>Kalkulacja:</u>	
prace związane z obsługą systemów informatycznych	172 152
Obsługa teletechniczna	297 990
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<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
Obsługa prawna	150 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</u>	
<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
Obsługa kancelaryjna	1 995 510
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 746 650
podatek od towarów i usług (VAT)	248 860
Obsługa medialna	13 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	13 000
Ochrona osób i mienia	851 570
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	839 570
<u>Kalkulacja:</u> 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:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	943 380
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	839 560
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	28
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	821 800
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	789 600
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	32 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, organizacja warsztatów tematycznych dla członków Rady	15 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 760
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (m.in. energia elektryczna, odprowadzanie ścieków)	2 760
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	83 820
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	5
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	38 200
<u>Kalkulacja:</u> 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:</u> Wydział Kadr	20 921
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki	20 921
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 699
<u>Kalkulacja:</u> 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> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, 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
RAZEM	334 819
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	122 400
Różne rozliczenia - zadanie 7	122 400
<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> podatek od towarów i usług (VAT)	122 400
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	212 419
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	212 419
<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> wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego	207 419
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	28
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 991
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	820
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 167
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	970
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 458
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 067
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 431
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	7 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 423
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 958
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 125
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 045
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 516
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 499
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 120
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 955
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 285
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 258
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 588
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 271
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 828
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 831
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 039
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 305
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 455
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	3 062 051
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 853
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	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	%	69,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	2 985
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 189
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	3,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	273
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 587
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie 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
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	731
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 281
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> 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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	4,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 845 289

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,8 36 484
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	940
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	171
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	227 313 1 800 850 15 250
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 250 238
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	530 1 000 100 133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	598 4,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	6 68 646
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielniceowego 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
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
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
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	600
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	557
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 353
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	8 000
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	127
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 202
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,3
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
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14,3
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	214
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	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
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	34,0
Świadczenia rodzinne		
<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
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 185
średnia wartość ubezpieczenia	zł	55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	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
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,7
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	272
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os. %	279 11,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	811
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 536
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	136 158 3 789
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	90
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	146 71,4
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	34
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	2 550 100
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	266 068
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> 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. szt.	0 3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 516 20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	2 350 29 984
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	16 764
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	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
RAZEM	26 906 739
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 762 608
Drogi i mosty	9 762 608
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	1 247 762
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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	8 067 350
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się uzyskanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycję drogową oraz wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenia z deweloperem	246
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się uzyskanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycję drogową.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacio do Warneńskiej"	220 750
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową oraz budowę miejsc postojowych w miejscu istniejącego pasa zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	104 500
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	987 000
Rewitalizacja	900 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	900 000
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę parterowego budynku handlowo-usługowego i wybudowanie nowego obiektu domu kultury o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2016 roku planuje się aranżację i wykończenie wnętrz, w tym zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Pozostały zasób komunalny	87 000
Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	87 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie dziewięciu energooszczędnych latarni, dobranych architektonicznie do oryginalnego charakteru okolicznej zabudowy.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 517 182
Tereny zielone	1 030 770
Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	98 470
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż sprzętu zabawowego i sprawnościowego na placu zabaw, tj. zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, karuzeli i elementów architektury. Planuje się również wygrodzenie placu zabaw.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Terén rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	613 000
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	77 000
Zakres zadania obejmuje posadzenie nowych drzew i krzewów ozdobnych, renowację trawników oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	154 000
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).	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleni, ławki, kosze"	88 300
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	486 412
Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	31 700
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz budowę czterech miejsc parkingowych oraz chodnika o pow. ok. 100 m ² .	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon F	89 200
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A	47 666
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	105 600
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	72 246
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	60 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	80 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	12 599 899
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 599 899
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	7 038 743
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	426 704
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	3 962 140
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 wnętrza i zagospodarowaniu terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego, na podstawie którego zostanie opracowana	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	140 000
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). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu 139"	46 500
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	272 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej"	4 606
Zakres zadania obejmuje zakup wózka na notebooki do pracowni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 146. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI – SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	4 600
Zakres zadania obejmuje zakup nowej bieżni do siłowni w Gimnazjum nr 11. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej"	4 606
Zakres zadania obejmuje zakup szafy do pracowni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 146. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 850 000
Pomoc społeczna	1 850 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	250 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 600 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500
Działalność kulturalna	4 500
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"	4 500
Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu nagłośniającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	185 550
Działalność rekreacyjno-sportowa	185 550
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	185 550
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz ułożenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na powierzchni 450 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	