

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
D.1.	Oświata i wychowanie.....	46
D.1.1.	Szkoły podstawowe	47
D.1.2.	Przedszkola	48
D.1.3.	Przedszkola specjalne	49
D.1.4.	Gimnazja	50
D.1.5.	Technika	51
D.1.6.	Licea ogólnokształcące	52
D.1.7.	Szkoły zawodowe	53
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	54
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	56
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1.	DOCHODY	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	87
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91
4.2.4.	Edukacja	95
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	105
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	111
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	114
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	116
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	117
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	121
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	123
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	135

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów w łącznej kwocie **757,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	757.071.425 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	697.236.369 zł
- wydatki majątkowe	59.835.056 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.492.306 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **367,1 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Mokotów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Mokotów objęte budżetem	367.144.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	324.893.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	94.892.040 zł
- dochody z mienia	176.263.960 zł

- dochody majątkowe	42.251.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	32.646.000 zł
-------------------------------------	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.492.306 zł
--	----------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		697 236 369	59 835 056	757 071 425
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600	0	2 600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 100	0	118 100
600	Transport i łączność	8 247 900	18 822 019	27 069 919
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 183 512	935 000	122 118 512
710	Działalność usługowa	67 000	1 750 000	1 817 000
750	Administracja publiczna	67 558 162	0	67 558 162
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	314 174 933	32 298 707	346 473 640
851	Ochrona zdrowia	2 579 563	0	2 579 563
852	Pomoc społeczna	26 151 911	0	26 151 911
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 193	0	1 049 193
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 248 927	0	32 248 927
855	Rodzina	92 965 846	4 750 000	97 715 846
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 840	1 279 330	3 708 170
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 784 870	0	20 784 870
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 374 900	0	1 374 900
926	Kultura fizyczna	6 296 609	0	6 296 609

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		697 236 369	59 835 056	757 071 425
I	Transport i komunikacja	5 813 800	19 229 599	25 043 399
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	121 195 512	2 685 000	123 880 512
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 333 540	871 750	7 205 290
V	Edukacja	357 411 174	32 298 707	389 709 881
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	120 863 079	4 750 000	125 613 079
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 794 870	0	20 794 870
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 311 609	0	6 311 609
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 179 500	0	1 179 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	57 215 885	0	57 215 885
XI	Finanse i różne rozliczenia	117 400	0	117 400

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

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, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 r.”.

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

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów

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

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 020	12 673	1 653	115,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	882	864	-18	98,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 010	7 479	469	106,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	74	67	-7	90,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 385	3 357	-1 028	76,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 807	6 053	246	104,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 633	3 029	396	115,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	31 582	31 582	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 550	15 963	2 413	117,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	997	955	-42	95,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 933	12 852	919	107,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	296	268	-28	90,5
Gimnazja (rozdział 80110)	5 743	4 365	-1 378	76,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 422	6 608	186	102,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 820	4 306	486	112,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	44 868	44 868	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **356,5 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi 275,0 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Mokotów w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	757.071.425 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	697.236.369 zł
- wydatki majątkowe	59.835.056 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.492.306 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	367.144.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	324.893.000 zł
- dochody majątkowe	42.251.000 zł

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 wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	367 144 000	757 071 425
DOCHODY BIEŻĄCE	324 893 000	272 013 812
DOCHODY WŁASNE	324 893 000	272 013 812
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	94 892 040
Podatek od nieruchomości	90 440 066	90 440 066
Podatek rolny	55 999	55 999
Podatek od środków transportowych	4 395 975	4 395 975
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000
Dochody z mienia	176 263 960	123 384 772
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	787 487	551 241
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 200 000	65 940 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 276 473	56 893 531
Pozostałe dochody	51 367 000	51 367 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	400 000
Pozostałe odsetki	4 100 000	4 100 000
Wpływy z różnych dochodów	6 805 000	6 805 000
Mandaty i kary pieniężne	120 000	120 000
Wpływy z różnych opłat	1 240 000	1 240 000
Wpływy z usług	38 702 000	38 702 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	42 251 000	29 575 700
DOCHODY WŁASNE	42 251 000	29 575 700
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 251 000	28 175 700
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	32 646 000	22 852 200
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 655 000	1 158 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 600 000	1 120 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 350 000	3 045 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		455 481 913

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 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	367 144 000	757 071 425
600	Transport i łączność	1 250 000	875 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 240 943	199 463 460
750	Administracja publiczna	697 017	694 912
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 782 040	97 782 040
758	Różne rozliczenia		347 604 208
801	Oświata i wychowanie	480 000	9 983 466
851	Ochrona zdrowia		51 671
852	Pomoc społeczna	861 000	6 855 219
855	Rodzina		92 324 846
926	Kultura fizyczna	1 833 000	1 433 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	757 071 425	307 562 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 236 369	249 070 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 579 425	87 699 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 088 452	52 115 546
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 490 973	35 584 285
		Dotacje na zadania bieżące	64 539 811	64 539 811
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 472 530	96 591 212
		Wydatki na programy finansowane z UE	644 603	239 962
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 835 056	58 491 956
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	118 100	118 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 100	118 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 100	118 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 100	118 100
		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	118 100	118 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 100	118 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 100	118 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 100	118 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	27 069 919	26 764 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 247 900	8 247 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 247 900	8 247 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 247 900	8 247 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 822 019	18 517 019
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 700 918	8 700 918
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 700 918	8 700 918
	60016	Drogi publiczne gminne	17 068 034	17 068 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 251 933	7 251 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 251 933	7 251 933
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 251 933	7 251 933
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 816 101	9 816 101
	60017	Drogi wewnętrzne	1 070 000	765 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 000	765 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 000	765 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 000	765 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	305 000	
	60095	Pozostała działalność	230 967	230 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 967	230 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 967	230 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 967	230 967
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 118 512	3 263 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 183 512	3 263 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 044 012	3 263 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 896 892	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 147 120	3 188 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 365 952	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 365 952	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 235 952	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 655 152	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 580 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 752 560	3 263 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 817 560	3 263 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 808 060	3 263 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 740	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 566 320	3 188 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 000	
710		Działalność usługowa	1 817 000	1 817 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	67 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	67 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000	1 750 000
	71095	Pozostała działalność	1 817 000	1 817 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	67 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	67 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000	1 750 000
750		Administracja publiczna	67 558 162	56 217 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 558 162	56 217 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 634 162	55 308 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 190 169	47 857 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 443 993	7 450 742
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 000	909 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 664	865 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 664	865 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 664	71 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 664	71 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 000	794 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 566 184	54 231 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 566 184	54 231 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 451 184	54 116 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 857 618	47 857 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 593 566	6 258 742
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 121 000	1 121 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 000	1 121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 000	1 121 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 000	1 121 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 987 314	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 987 314	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 972 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 332 551	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 639 763	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	346 473 640	83 250 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 174 933	50 952 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 212 342	10 754 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 356 925	347 671
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 855 417	10 407 100
		Dotacje na zadania bieżące	39 957 475	39 957 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 513	
		Wydatki na programy finansowane z UE	644 603	239 962
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 298 707	32 298 707
	80101	Szkoły podstawowe	110 878 675	26 076 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 781 203	14 978 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 885 875	4 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 076 869	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 809 006	4 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 678 583	10 678 583
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 097 472	11 097 472
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 232 370	406 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 232 370	406 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 824 356	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 504 623	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 733	
		Dotacje na zadania bieżące	406 459	406 459
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	82 412 684	28 935 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 777 967	16 300 636

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 288 231	1 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 372 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 915 650	1 900 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 400 636	14 400 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 634 717	12 634 717
	80105	Przedszkola specjalne	2 888 304	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 888 304	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 884 304	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 073	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 231	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 240 527	1 240 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 527	1 240 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 240 527	1 240 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	28 900 344	5 569 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 900 344	2 569 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 974 106	34 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 633 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340 514	34 545
		Dotacje na zadania bieżące	2 534 931	2 534 931
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 307	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700 000	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	21 465 660	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 465 660	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 363 733	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212 689	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 151 044	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 927	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	402 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 069	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 368	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 140 416	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 416	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 140 416	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 554	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 862	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	49 914 111	7 959 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 614 111	4 659 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 521 739	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 747 254	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 774 485	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 959 463	2 959 463
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 909	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 300 000
	80130	Szkoły zawodowe	5 003 092	2 814 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 574	548 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 733 574	548 455
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 549	548 455
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 266 518	2 266 518
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 043 352	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 352	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 352	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 014	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 338	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 489 589	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 489 589	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 464 019	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 737	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 912 351	5 420 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 912 351	5 420 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 492 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151 195	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 825	
		Dotacje na zadania bieżące	5 420 331	5 420 331
		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	11 694 039	2 013 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 694 039	2 013 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 680 731	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 148 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 738	
		Dotacje na zadania bieżące	2 013 308	2 013 308
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 561	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 561	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 875	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 686	
		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 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 609 040	303 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 609 040	303 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 869	
		Dotacje na zadania bieżące	303 237	303 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 476 456	804 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 476 456	804 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 437 453	564 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 671	347 671
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 089 782	217 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	644 603	239 962
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 579 563	2 527 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 579 563	2 527 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 563	890 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 550	469 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 013	420 962
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 000	1 637 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 527 892	2 527 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 892	2 527 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 892	890 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 930	469 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 962	420 962
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 000	1 637 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	44 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 370	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	26 151 911	5 185 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 151 911	5 185 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 239 782	220 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 828 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 411 582	220 130
		Dotacje na zadania bieżące	618 841	618 841
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 293 288	4 347 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 234 280	456 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 280	456 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 350	
		Dotacje na zadania bieżące	456 480	456 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 500	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 500	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 500	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	613 490	185 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 490	185 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 490	185 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 490	185 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 328 001	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 328 001	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158 001	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 347 000	4 347 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 347 000	4 347 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 347 000	4 347 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 605 740	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 605 740	
		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	2 605 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 077 245	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 077 245	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 055 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 182	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 213	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 060	
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 060	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 060	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 060	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 155 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 980	
		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	1 155 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254	
		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	3 254	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	87 361	87 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 361	87 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	87 361	87 361
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 193	719 993
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 193	719 993
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 993	614 993
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 308	28 800
		Dotacje na zadania bieżące	610 685	586 193
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 049 193	719 993
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 193	719 993
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 993	614 993
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 308	28 800
		Dotacje na zadania bieżące	610 685	586 193
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 248 927	4 137 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 248 927	4 137 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 879 337	1 159 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 272 062	578 881
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607 275	581 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 442 525	1 442 525
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 927 065	1 535 248
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	15 201 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 201 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 198 069	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 290 815	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 254	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 148	391 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 148	391 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	391 148	391 148
		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	6 869 780	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 869 780	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 858 693	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 151 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 736	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 675 576	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 576	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 669 716	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 409	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 419 307	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	901 377	901 377

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 377	901 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	901 377	901 377
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 027 500	687 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 500	687 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 500	537 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 500	536 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	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 o charakterze socjalnym	2 251 248	1 535 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 251 248	1 535 248
		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	2 251 248	1 535 248
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	610 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 000	
		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	610 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 327	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 327	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 327	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	216 477	112 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 477	112 481

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 032	112 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 381	42 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 651	70 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	97 715 846	97 074 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 965 846	92 324 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 162 882	2 524 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 082	2 524 882
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 802 964	89 799 964
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 000	4 750 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	70 333 406	70 333 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 333 406	70 333 406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 422	880 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 422	880 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 452 984	69 452 984
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 990 620	21 990 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 990 620	21 990 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 640	1 643 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 640	1 643 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 346 980	20 346 980
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	820	820
		WYDATKI BIEŻĄCE	820	820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820	820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820	820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	641 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 750 000	4 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 000	4 750 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 170	3 164 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 840	1 987 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 162 340	1 721 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 162 340	1 721 310
		Dotacje na zadania bieżące	266 500	266 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 279 330	1 176 230
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		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	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	391 500	391 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 500	391 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 500	391 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 500	391 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	919 030	658 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 030	658 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919 030	658 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919 030	658 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	634 680	634 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 100	227 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 100	227 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 100	227 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	407 580	407 580
	90095	Pozostała działalność	1 669 960	1 386 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 210	618 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 710	351 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 710	351 710
		Dotacje na zadania bieżące	266 500	266 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	871 750	768 650
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 784 870	20 784 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 784 870	20 784 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 000	790 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 500	762 500
		Dotacje na zadania bieżące	19 994 870	19 994 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 183 430	1 183 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 430	1 183 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 000	731 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 500	703 500
		Dotacje na zadania bieżące	452 430	452 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 577 000	9 577 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 577 000	9 577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 577 000	9 577 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 965 440	9 965 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 965 440	9 965 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 965 440	9 965 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	59 000	59 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	59 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	59 000
		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	1 374 900	1 374 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 900	1 374 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 900	1 374 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 374 900	1 374 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 374 900	1 374 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 900	1 374 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 900	1 374 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 374 900	1 374 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 296 609	1 155 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 296 609	1 155 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 756 609	640 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556 764	205 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 199 845	434 845
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 141 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 141 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 116 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 155 109	1 155 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 109	1 155 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 109	640 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 264	205 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 845	434 845
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				59 835 056
600		Transport i łączność				18 822 019
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 700 918
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	7 400 918
		Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne				9 816 101
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	267 466
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	500 000
		Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	849 163
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 350 000
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	800 000
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	430 000
		Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	3 872 872
		Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	500 000
		Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	48 000
		Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	128 000
		Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	33 000
		Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	37 600
	60017	Drogi wewnętrzne				305 000
		Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	170 000
		Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	135 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				935 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				935 000
		Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	750 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2018	35 000
		Termomodernizacja oraz doposażenie w węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	150 000
710		Działalność usługowa				1 750 000
	71095	Pozostała działalność				1 750 000
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 750 000
801		Oświata i wychowanie				32 298 707
	80101	Szkoły podstawowe				11 097 472
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	2 466 570

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 005 902
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 500 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	2 300 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 500 000
		Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	320 000
		Realizacja projektu "Bezpieczny rower □ zakup i montaż stojaka typ 'U' inox przy SP307"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	5 000
	80104	Przedszkola				12 634 717
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 114 536
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	4 200 000
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	700 181
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocinińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	30 000
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	30 000
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	30 000
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	30 000
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 400 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 100 000
	80110	Gimnazja				3 000 000
		Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	3 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące				3 300 000
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 000 000
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	500 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 800 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 266 518
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	1 816 518
		Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	400 000
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	50 000
855		Rodzina				4 750 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				4 750 000
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	4 750 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 279 330
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				407 580
		Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	244 098
		Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	163 482
	90095	Pozostała działalność				871 750
		Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	160 000
		Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	120 000
		Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	107 000
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziennomorskiej - remont"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	46 750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	72 200
		Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	23 100
		Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	50 200
		Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	50 000
		Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	120 000
		Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	22 500
		Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2018	80 000
		Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2018	20 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 469 806
Suma bilansowa (I + II)		17 469 806
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 469 806
1	Bieżące	17 443 206
2	Inwestycyjne	26 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		17 469 806

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 725 085
Suma bilansowa (I + II)			4 725 085
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 725 085
	1	Bieżące	4 710 085
	2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 725 085

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		10 138 322
Suma bilansowa (I + II)			10 138 322
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 138 322
	1	Bieżące	10 138 322
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 138 322

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)		112 000
Suma bilansowa (I + II)			112 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		112 000
	1	Bieżące	112 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			112 000

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)	60 000
Suma bilansowa (I + II)			60 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000
	1	Bieżące	60 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			60 000

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

D.1.5. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		958 872
Suma bilansowa (I + II)			958 872
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		958 872
	1	Bieżące	953 272
	2	Inwestycyjne	5 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			958 872

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

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 462 473
Suma bilansowa (I + II)			1 462 473
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 462 473
	1	Bieżące	1 456 473
	2	Inwestycyjne	6 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 462 473

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

D.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 054
Suma bilansowa (I + II)			13 054
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 054
	1	Bieżące	13 054
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 054

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)	22 500
Suma bilansowa (I + II)		22 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 500
1	Bieżące	22 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 500

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)		16 500
Suma bilansowa (I + II)			16 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		16 500
	1	Bieżące	16 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			16 500

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	93 049 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 049 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 787 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 976
		Dotacje na zadania bieżące	456 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 805 431
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	51 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 671
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 051
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	44 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750
		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	669 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 422
		Dotacje na zadania bieżące	456 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 467
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	456 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 130
		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	2 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 213
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 260
		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	3 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254
		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	3 254
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	92 324 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 324 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 524 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 882
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 799 964
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	70 333 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 333 406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 452 984
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 990 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 990 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 346 980
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	820
		WYDATKI BIEŻĄCE	820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	644 603	644 603	19 527	625 076	
			Wydatki bieżące	644 603	644 603	19 527	625 076	
			Wydatki majątkowe					
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓŁEM	239 962	239 962	19 527	220 435	
			Wydatki bieżące	239 962	239 962	19 527	220 435	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	239 962	239 962	19 527	220 435	
			Wydatki bieżące	239 962	239 962	19 527	220 435	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	239 962	239 962	19 527	220 435	
			Wydatki bieżące	239 962	239 962	19 527	220 435	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów			OGÓŁEM	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki bieżące	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki bieżące	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 685	4 685		4 685	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	4 685	4 685		4 685	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki bieżące	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki bieżące	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki bieżące	27 358	27 358		27 358	
			Wydatki majątkowe					
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓŁEM	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki bieżące	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki bieżące	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki bieżące	22 044	22 044		22 044	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	719	719		719	
			Wydatki bieżące	719	719		719	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	719	719		719	
			Wydatki bieżące	719	719		719	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	719	719		719	
			Wydatki bieżące	719	719		719	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓŁEM	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki bieżące	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki bieżące	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki bieżące	2 150	2 150		2 150	
			Wydatki majątkowe					
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓŁEM	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki bieżące	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki bieżące	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki bieżące	8 614	8 614		8 614	
			Wydatki majątkowe					
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			OGÓŁEM	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki bieżące	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	339 071	339 071		339 071	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki bieżące	339 071	339 071		339 071	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	697 236 369	59 835 056	757 071 425
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 813 800	19 229 599	25 043 399
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	121 195 512	2 685 000	123 880 512
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 333 540	871 750	7 205 290
EDUKACJA	357 411 174	32 298 707	389 709 881
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 863 079	4 750 000	125 613 079
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 794 870		20 794 870
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 311 609		6 311 609
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 179 500		1 179 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 215 885		57 215 885
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	117 400		117 400

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	697 236 369	249 070 816
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 813 800	5 813 800
Drogi i mosty	5 813 800	5 813 800
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 380 733</i>	<i>5 380 733</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 675 733	4 675 733
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	705 000	705 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>227 100</i>	<i>227 100</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	2 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	225 100	225 100
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>205 967</i>	<i>205 967</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	121 195 512	3 275 000
Gospodarka przestrzenna	352 900	352 900
Plany zagospodarowania przestrzennego	340 900	340 900
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	12 000	12 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	113 798 392	654 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 024 090	4 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 862 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	38 365 952	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	53 866 350	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	680 000	650 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 124 500	1 124 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	162 450	162 450
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	962 050	962 050
Pozostały zasób komunalny	5 919 720	1 143 600
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 225 120	
Remonty lokali użytkowych	1 210 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 484 600	1 143 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 333 540	5 892 510
Utrzymanie porządku i czystości	2 507 150	2 507 150
Oczyszczanie miasta	1 860 000	1 860 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 230 000	1 230 000
Letnie oczyszczanie ulic	580 000	580 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	50 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	237 500	237 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	102 000	102 000
Likwidacja dzikich wysypisk	40 000	40 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	262 650	262 650
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 100	168 100
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	118 100	118 100
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	50 000	50 000
Tereny zielone	3 120 130	2 859 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni	918 030	657 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	824 900	824 900
Utrzymanie parków	1 373 900	1 373 900
Opracowania związane z zielenią	3 300	3 300
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	538 160	358 160
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	511 500	331 500
Składki na rzecz izb rolniczych	2 600	2 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	24 060	24 060
EDUKACJA	357 411 174	55 089 962
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	337 713 400	51 950 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	68 520 358	15 641 163
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 879 195	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 641 163	15 641 163
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 861 120	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 861 120	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 232 370	406 459
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 825 911	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	406 459	406 459
Prowadzenie szkół podstawowych	94 547 322	10 683 583
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	83 868 739	5 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 678 583	10 678 583
Prowadzenie gimnazjów	25 480 078	2 534 931
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 945 147	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 534 931	2 534 931
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	44 694 271	2 959 463
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	41 734 808	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 959 463	2 959 463
Prowadzenie szkół zawodowych	2 180 010	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 180 010	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 803 780	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	901 377	901 377
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	901 377	901 377
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 201 494	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 133 876	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 133 876	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 048 528	8 995 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	468 350	
Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 438 089	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 148	391 148
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 147 268	7 736 876
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 410 392	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 736 876	7 736 876
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 561	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	70 561	
Prowadzenie techników	21 362 258	
Prowadzenie publicznych techników	21 362 258	
Prowadzenie szkół policealnych	397 761	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	397 761	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 133 381	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 133 381	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 697 774	3 139 962
Zarządzanie finansami oświaty	10 968 414	
Zarządzanie finansami oświaty	10 968 414	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	24 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147 679	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 931 233	
Nagrody dla nauczycieli	368 052	368 052
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	285 000	285 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 027 500	687 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 861 248	1 535 248
Stypendia za wyniki w nauce	610 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia socjalne	1 535 248	1 535 248
Dożywianie uczniów	716 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	644 603	239 962
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	644 603	239 962
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	439 845	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 863 079	98 875 268
Programy zdrowotne	2 527 892	2 527 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 527 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 527 892
Pomoc społeczna	18 665 421	1 015 282
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	576 563	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	329 200	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	329 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 254	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 077 245	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 234 280	456 480
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	641 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	571 799	555 299
Dożywianie	4 232 080	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 425 980	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	806 100	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	99 669 766	95 332 094
Zasiłki i pomoc w naturze	3 857 641	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	90 799 964	90 799 964
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 347 000	4 347 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	665 161	185 130
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 794 870	20 794 870
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 197 430	1 197 430
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 197 430	1 197 430
Działalność kulturalna	19 542 440	19 542 440
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	9 577 000	9 577 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 240 000	2 240 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 970 000	1 970 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 250 000	3 250 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 117 000	2 117 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 965 440	9 965 440
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 965 440	9 965 440
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	55 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	55 000	55 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 311 609	1 170 109
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 141 500	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 141 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 170 109	1 170 109
Imprezy rekreacyjno-sportowe	488 480	488 480
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	681 629	681 629
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 179 500	1 179 500
Promocja miasta	1 179 500	1 179 500
Promocja krajowa	1 121 000	1 121 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	581 000	581 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	90 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	450 000	450 000
Współpraca regionalna	3 500	3 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	55 000	55 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 215 885	56 862 397
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 915 166	55 580 342
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	49 438 860	49 438 860
Fundusz wynagrodzeń	49 037 860	49 037 860
Wydatki na rzecz pracownika	401 000	401 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 476 306	6 141 482
Remonty bieżące w budynkach	262 824	261 200
Utrzymanie Urzędu	2 909 109	2 602 309
Obsługa informatyczna	794 000	794 000
Obsługa teletechniczna	89 473	89 473
Obsługa prawna	52 000	52 000
Obsługa kancelaryjna	1 173 300	1 173 300
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	1 180 600	1 154 200
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 300 719	1 282 055
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	834 064	831 400
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	49 600	33 600
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	55 000	55 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	362 055	362 055
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	117 400	117 400
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	37 400	37 400
<i>Różne rozliczenia</i>	37 400	37 400
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	80 000	80 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	80 000	80 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	59 835 056
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 229 599
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 229 599</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	267 466
Budowa ul. Woronicka na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	7 400 918
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	500 000
Przebudowa ul. Boksterskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Boksterska / Gotarda	849 163
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	1 300 000
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	244 098
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	163 482
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 350 000
Przebudowa ul. Włoskiej	800 000
Przebudowa ul. Kraushara	430 000
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	3 872 872
Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	170 000
Budowa schodów w ul. Słonecznej	500 000
Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"	48 000
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	128 000
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	33 000
Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	37 600
Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	135 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 685 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>935 000</i>
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	750 000
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4	35 000
Termomodernizacja oraz doposażenie w węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	150 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 750 000</i>
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	1 750 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	871 750
<i>Tereny zielone</i>	<i>529 050</i>
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	160 000
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	120 000
Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	107 000
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziemnomorskiej - remont"	46 750
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	72 200
Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	23 100
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>342 700</i>
Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	50 200
Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"	50 000
Realizacja projektu "Integracyjne podwórkę - ogród"	120 000
Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	22 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	80 000
Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	20 000
EDUKACJA	32 298 707
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>32 298 707</i>
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	2 466 570
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 005 902
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	5 114 536
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	4 200 000
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	700 181
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 500 000
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12	3 000 000
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	1 000 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	1 816 518
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	500 000
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	400 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	30 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a	30 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	30 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	30 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	2 300 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 500 000
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	1 400 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	1 100 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	1 800 000
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze	50 000
Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	320 000
Realizacja projektu "Bezpieczny rower zakup i montaż stojaka typ 'U' inox przy SP307"	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 750 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 750 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	4 750 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	757 071 425	100,0%
1. Dochody bieżące	272 013 812	35,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	34,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	0,9%
• Dochody z mienia	123 384 772	45,4%
• Pozostałe dochody	51 367 000	18,9%
2. Dochody majątkowe	29 575 700	3,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 175 700	95,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	455 481 913	60,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	757 071 425	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	272 013 812	35,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 892 040	34,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	90 440 066	95,3%
• podatek rolny	55 999	0,1%
• podatek od środków transportowych	4 395 975	4,6%
Podatek od nieruchomości	90 440 066	95,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	75 469 703	83,4%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	75 469 703,38	
przypis	68 760 200,66	
stopień ściągłości	99,86%	
spodziewane zaległe wpływy	4 851 503,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	1 954 264,00	
razem przypis na 2017 r.	68 760 200,66	
powierzchnia mieszkalna x stawka	705 466,15	
powierzchnia	953 333	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	58 956 191,82	
powierzchnia	2 601 774	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	8 505,89	
powierzchnia	803	
stawka	10,59	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	77 833,76	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	16 884	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	117 041,26	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	50 232	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	682 613,09	
powierzchnia	89 582	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	5 276 651,82	
wartość budowli	263 832 591	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2 333 549,15	
grunty	2 621 965	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	602 347,72	
grunty	1 309 452	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	14 970 363	16,6%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	14 970 363,06	
przypis	12 606 563,46	
stopień ściągłości	93,93%	
spodziewane zaległe wpływy	2 234 058,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	894 960,00	
razem przypis na 2017 r.	12 606 563,46	
powierzchnia mieszkalna x stawka	3 140 732,69	
powierzchnia	4 244 233	
stawka	0,74	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 838 150,20	
powierzchnia	213 511	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	28 060,47	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 087	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	2 601 768,08	
powierzchnia	341 439	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	48 307,56	
wartość budowli	2 415 378	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	174 733,03	
grunty	196 329	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 774 811,43	
grunty	3 858 286	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	55 999	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	33 070,22	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	22 928,80	
• od osób prawnych	6 984	12,5%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	6 140,93	
powierzchnia ha	35,30	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	99,99%	
spodziewane zaległe wpływy	1 514,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	843,37	
powierzchnia ha	2,59	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	99,99%	
spodziewane zaległe wpływy	165,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	49 015	87,5%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	26 929,28	
powierzchnia ha	177,81	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	86,20%	
spodziewane zaległe wpływy	6 835,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	22 085,42	
powierzchnia ha	92,74	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	86,20%	
spodziewane zaległe wpływy	1 125,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek od środków transportowych	4 395 975	4,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 855 603	87,7%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 855 602,58	
przypis	3 890 928,00	
stopień ściągłości	92,95%	
spodziewane zaległe wpływy	238 985,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	540 372	12,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	540 371,66	
przypis	485 209,00	
stopień ściągłości	86,92%	
spodziewane zaległe wpływy	118 628,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	0,9%
w tym:		
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 2017 r. poz. 1073).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	95,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	2 270 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	760 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	590 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	460 000,00	
• prowadzenia robót	430 000,00	
• umieszczenia reklamy	30 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 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 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	123 384 772	45,4%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	65 940 000	53,4%
<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.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
W powyższych założeniach nie uwzględniono skutków planowanej zmiany przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 200 000,00	70% 140 000 0,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	94 000 000,00	65 800 000 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	551 241	0,4%
	100% 70%	
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	187 487,00	551 241
- z tytułu służebności gruntowej	300 000,00	
- z tytułu służebności przesyłu	200 000,00	
- z tytułu użytkowania gruntu	100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	56 893 531	46,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz czynniki mające wpływ na wysokość dochodów w 2018 r., m.in. obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali użytkowych.		
	100% 70%	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	37 000 000,00 37 000 000,00 487 848	25 900 000 45,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	22 100 000,00 22 100 000,00 116 982	15 470 000 27,2%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	2 300 000,00 2 300 000,00 32 009	1 610 000 2,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> <i>powierzchnia</i>	18 392 456,00 1 700 000,00 31 966 16 692 456,00 1 022 914	12 874 719 22,6%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	134 000,00 134 000,00 105	93 800 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - dzierżawa jednorazowa (wynajem na imprezy terenowe, zdjęcia filmowe) - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 350 017,00 17 017,00 10 000,00 7 017,00 1 333 000,00 1 333 000,00	945 012 1,7%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	51 367 000	18,9%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	120 000	0,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów są prowadzone postępowania dotyczące zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia oraz przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2017 roku.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	120 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	20 000,00	
- kary za zajęcie pasa drogowego		
od osób prawnych	100 000,00	
- kary za zajęcie pasa drogowego		
Wpływy z różnych opłat	1 240 000	2,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 240 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	390 000	
• zwrot kosztów komorniczych	200 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	150 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	40 000,00	
Wpływy z różnych opłat	850 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	850 000,00	
Wpływy z usług	38 702 000	75,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	37 346 000	96,5%
• Pozostałe	1 356 000	3,5%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	856 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5	46 000,00	
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	500 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	500 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	0,8%
Pozostałe odsetki	4 100 000	8,0%
Wpływy z różnych dochodów	6 805 000	13,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 005 000,00	
Wpływy z różnych dochodów	1 800 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	950 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	730 000,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	100 000,00	
• zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty	20 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80115, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 575 700	3,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	29 575 700	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 175 700	95,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 175 700	95,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	22 852 200	81,1%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	32 646 000,00	22 852 200
Adres nieruchomości 1 ul. Cieszyńska dz. 14/32 obr. 1-02-31 Wartość:	14 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 539	
Adres nieruchomości 2 ul. Bukowińska dz. 62/1, 58/9, 67/3 obr. 1-02-26 Wartość:	7 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 366	
Adres nieruchomości 3 ul. Bukowińska dz. 14/9, 14/37, 14/43 obr. 1-02-31 Wartość:	6 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 634	
Adres nieruchomości 4 ul. Siekierkowska 4 dz. 68/1 obr. 1-07-08 Wartość:	2 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 399	
Adres nieruchomości 5 ul. Gościniec dz. 25/3 obr. 1-07-13 Wartość:	1 646 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 661	
Adres nieruchomości 6 ul. Nadrzeczna dz. 17/4 obr. 1-07-08 Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	879	
Adres nieruchomości 7 Al. Polski Walczącej dz. 67/1, 67/3, 67/8 obr. 1-07-15 Wartość:	200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 159	
Adres nieruchomości 8 ul. Powsińska dz. 56, 57/1, 63/7, 63/8, 63/9, 72/2 obr. 1-05-25 Wartość:	180 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 634	
Adres nieruchomości 9 ul. Jaworowska 13B dz. 89/1, obr. 1-02-19 Wartość:	90 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	66	
Adres nieruchomości 10 ul. Jaworowska 15A dz. 81/3, obr. 1-02-19 Wartość:	30 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	18	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 158 500	4,1%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 500 000,00	1 050 000
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	250	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	155 000,00	108 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 120 000	4,0%
	100%	70%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	1 600 000,00	1 120 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 045 000	10,8%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	4 350 000,00	3 045 000
Adres nieruchomości 1 ul. Głogowa 30 Wartość:	1 350 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	805	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	400	
Adres nieruchomości 2 ul. Wita Stwosza 6 Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	419	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	250	
Adres nieruchomości 3 ul. Suwak 5 Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 025	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	200	
Adres nieruchomości 4		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Czerwota 27		
Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	499	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	400	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,7%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
w tym:		
• osoby fizyczne	2 000 000,00	1 400 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	455 481 913	60,2%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	301 589 512	1	WYDATKI BIEŻĄCE	697 236 369
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	94 892 040	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	686 415 606
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	53 737 000	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	10 820 763
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	152 960 472			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	455 481 913	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 835 056
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	79 550 526			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	107 436 513			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	441 192			
2.3.1	Zaprogramuj swoją przyszłość	138 011			
2.3.2	Uczymy się przedsiębiorczości	98 599			
2.3.3	Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	14 814			
2.3.4	Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	47 820			
2.3.5	Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	56 825			
2.3.6	Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	17 711			
2.3.7	Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy	42 683			
2.3.8	Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów	24 729			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	60 536 235			
2.5	Środki wyrównawcze	207 517 447			
3	SUMA WPŁYWÓW	757 071 425	3	SUMA WYDATKÓW	757 071 425

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 813 800
Drogi i mosty - program 2	5 813 800
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 380 733
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 675 733
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	742 000
- długość ogółem (km)	124
- 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):	9 550 1 716 300
- bitumicznych (m²)	9 550 1 716 300
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	1 000 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 928 491 000
wymiana krawężników (mb)	1 999 399 800
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	300 800
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	8 750 175 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	129 500
czyszczenie kanalizacji deszczowej	115 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	114 800
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2 55 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	21 533
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000
opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzaniem wód opadowych do ziemi	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	705 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	283 500
- długość ogółem (km)	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 200 396 000
- bitumicznych (m²)	2 200 396 000
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	100 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	560 70 000
wymiana krawężników (mb)	270 54 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	20 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 20 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	600 12 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	8 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	8 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	8 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	5 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	2 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	227 100
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	225 100
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	146 310
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 178
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	2 612
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	205 967
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	86 600
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	60 000
inwentaryzacja i ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg	44 367
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontów	10 000
wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	121 195 512
Gospodarka przestrzenna - program 2	352 900
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	340 900
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasądzone odsetki	222 010
koszty sądowe, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości	100 800
opłaty notarialne	10 000
wyceny nieruchomości	5 000
wykonanie mapy podziałowej	3 000
wypisy z ksiąg wieczystych	90
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary z tytułu niezakończonego w terminie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	113 798 392
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 024 090
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 992
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	941
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	331
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	10 720
	1 826 645
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	14 020 090
- sprzątanie	8 228 200
- pielęgnacja terenów zielonych	3 500 000
- usługi kancelarii prawnych	2 120 000
- odprowadzanie ścieków	850 000
- dozór mienia	600 700
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	300 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	200 000
- przeglądy budowlane	168 000
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	150 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	106 500
- dezynsekcja, deratyzacja	70 000
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	58 000
- transport, przeprowadzki	50 000
- kserowanie dokumentów	45 000
zakup energii	10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	2 046 700
koszty postępowania sądowego	1 960 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 250 000
podatek od towarów i usług (VAT)	263 000
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	90 000
obsługa kotłowni węglowej w budynku mieszkalnym przy ul. Morszyńskiej	87 800
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	42 390
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	40 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	9 500
wypisy i wyrysy z rejestru gruntu	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	1 000
	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	3 000
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	2 500
	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 000
	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 862 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	537
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	19 070
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	
- remont 290 szt. pustostanów	6 820 000
- remonty budynków i elementów lokali Miasta	4 250 000
- wynikające z decyzji PINB	2 550 000
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	38 365 952
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	38 365 952
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	
w tym:	334
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	4
wynagrodzenia i pochodne	32 655 152
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 784 000
wynagrodzenia dozorców	190 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 940 000
wynagrodzenia bezosobowe	95 000
pochodne od wynagrodzeń	4 836 152
inne wydatki:	5 710 800
zakup usług pozostałych	2 399 300
zakup materiałów i wyposażenia	912 000
zakup usług remontowych	500 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000
zakup energii	470 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000
wyjazdy służbowe krajowe	120 000
szkolenia pracowników	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 200
zakup usług zdrowotnych	25 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
różne opłaty i składki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	53 866 350
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 452
w tym liczba mieszkań	10 720
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	
zaliczka remontowa	21 540 000
zaliczka eksploatacyjna	13 725 000
odprowadzanie ścieków	9 412 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 890 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 175 000
	124 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	680 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po wykupie lokalu	25 000
odsetki	2 500
	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	650 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych odsetki koszty postępowania sądowego	540 000 270 000 270 000 60 000 50 000
<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 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 124 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	162 450
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	135 800
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne ogłoszenia prasowe wyceny nieruchomości zabudowanych sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa wyceny lokali mieszkalnych wyceny nieruchomości niezabudowanych wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego wyceny lokali użytkowych podatek od towarów i usług (VAT) wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	50 000 35 000 12 000 12 000 10 000 4 500 3 000 2 600 2 000 2 000 1 200 1 000 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	26 650
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne wyceny nieruchomości koszty sądowe wypisy z ksiąg wieczystych	20 500 4 000 2 000 150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	962 050
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	376 700
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne m.in.: za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń wyceny służebności gruntowych wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych wyceny służebności przesyłu podatek od towarów i usług (VAT) opłata za kopie dokumentów archiwalnych	270 000 36 000 20 000 18 000 15 000 12 000 5 500 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	61 350
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wypisy z ksiąg wieczystych	48 000 13 200 150
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	524 000
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna koszty postępowań sądowych opinie prawne	270 000 244 000 10 000
<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 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 919 720
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 225 120
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	2 430 1 413
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	1 725 320

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- rozbórka budynków użytkowych	900 000
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, ogłoszenia prasowe	265 320
- odprowadzanie ścieków	210 000
- ochrona mienia	200 000
- usługi kancelarii prawnych	150 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 123 000
koszty postępowania sądowego	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	104 000
opłaty notarialne	60 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	56 800
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 210 000
<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 elewacji, dachów, instalacji elektrycznej i c.o.)	1 180 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 484 600
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	341 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	280 000
- ochrona budynków	180 000
- sprzątanie terenów	100 000
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	30 000
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	30 000
koszty postępowania sądowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	521 100
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	240 000
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	165 000
odsetki	50 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty notarialne	14 900
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	870
usługi pocztowe	330
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	524 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	424 000
windykacja zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez kancelarie zewnętrzne	100 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	3 000
podatek od nieruchomości	1 000
wypisy z ksiąg wieczystych	1 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	75 000
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	75 000
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	18 500
<u>Kalkulacja:</u> wyceny nieruchomości gruntowych	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 333 540
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 507 150
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 860 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 230 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 025
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
piużenie i posypywanie środkami chemicznymi	645 000
zbiieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	350 000
odśnieżanie chodników	100 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	90 000
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	10 000
zbiieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	580 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 025
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	580 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	40
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	237 500
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	17
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	220 000
zakup koszy na śmieci	15 000
zakup koszy na psie odchody	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	102 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaletołów (szt.)</u>	1
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie i remont toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	57 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
	1 000
	1 000
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	262 650
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	
	3 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - zakup budek dla ptaków zakup budek dla motyli i owadów zakup schronień dla jeży oraz tablic informacyjnych zakup domków dla kotów wolno żyjących czyszczenie budek dla ptaków zakup karmników dla kaczek wykonanie karmnika dla korników	
	27 300
	168 000
	40
	20
	5
	5
	1
	19
	80 050
	5 000
	4 950
	2 000
	1 400
	1 000
	250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	168 100
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	118 100
<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
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zakup energii analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej opłaty za korzystanie ze środowiska	
	118 100
	90 900
	25 000
	2 000
	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	
	1,7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i remont rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	3 120 130
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	918 030
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	31,17
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	657 000
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu, w tym m.in. koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew	350 000
sprzątanie pasów zieleni	220 000
ochrona terenów zieleni	50 000
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000
nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	261 030
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew owocowych i krzewów	261 030
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	824 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	34,85
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	821 700
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń	730 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000
nasadzenie krzewów ozdobnych i róż, założenie trawnika, wygrodzenie nasadzeń	37 200
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	2 500
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	3 200
<u>Kalkulacja:</u> założenie trawnika w pasie drogi przy ul. Modzelewskiego	3 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 373 900
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	11
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	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	650 000
sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków	550 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	80 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	50 000
nasadzenia drzew i krzewów owocowych	33 000
zakup tablic informacyjnych o sposobie koszenia parkowych trawników	10 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 300
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	3 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	538 160
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	511 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	31
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	11
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	331 500
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	266 500
naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw	38 000
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	10 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>)	10 000
okresowe przeglądy placów zabaw	2 500
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń na placach zabaw	112 000
okresowe przeglądy placów zabaw	43 000
konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	15 000
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
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 2016 r. poz. 1315)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	24 060
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
warsztaty edukacyjne koszenia trawy kosą	9 120
warsztaty zielarskie	8 600
warsztaty edukacyjne dla właścicieli psów	4 340
zakup tablic edukacyjnych o ekologicznym sposobie karmienia kaczek	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	357 411 174
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	337 713 400
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	68 520 358
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 879 195
<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	4 929
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	492,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	428,1
wynagrodzenia i pochodne	44 372 581
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 215 744
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 812 204
- wynagrodzenia bezosobowe	4 016
- pochodne od wynagrodzeń	6 340 617
Zakup energii	3 197 522
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062 060
Zakup usług pozostałych	1 103 165
Zakup materiałów i wyposażenia	961 410
Zakup środków dydaktycznych i książek	294 763
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294 520
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 889
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 465
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 800
Zakup usług zdrowotnych	58 010
Wyjazdy służbowe krajowe	51 410
Szkolenia pracowników	40 902
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 248
Różne opłaty i składki	7 200
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150
W ramach wydatków projekt "Mokotowska akademia młodego przyrodnika".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 641 163
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	51
- liczba uczniów	2 771
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 861 120
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 861 120
<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	67
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	2 530 073
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 742
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 014
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	396 317
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 527
Zakup energii	113 967
Zakup materiałów i wyposażenia	39 700
Zakup usług pozostałych	27 938
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 215
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340
Zakup usług zdrowotnych	1 700
Szkolenia pracowników	800
Podatek od towarów i usług (VAT)	60
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		4 232 370
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		3 825 911
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	22	
- liczba uczniów	733	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3	
wynagrodzenia i pochodne		3 504 623
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 721 566
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		229 406
- pochodne od wynagrodzeń		553 651
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212 237
Zakup materiałów i wyposażenia		60 878
Zakup środków dydaktycznych i książek		41 168
Zakup usług zdrowotnych		2 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 555
Szkolenia pracowników		1 400
Zakup usług pozostałych		1 300
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		406 459
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	130	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		94 547 322
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		83 868 739
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	24	
- liczba uczniów	10 142	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	957,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	359,4	
wynagrodzenia i pochodne		73 076 869
- wynagrodzenia osobowe pracowników		58 140 492
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 183 468
- wynagrodzenia bezosobowe		236 464
- pochodne od wynagrodzeń		10 516 445
Zakup energii		4 880 972
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 194 707
Zakup usług pozostałych		788 627
Zakup materiałów i wyposażenia		675 353
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		326 400
Zakup środków dydaktycznych i książek		228 869
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		216 745
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		183 245
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		101 050
Zakup usług zdrowotnych		63 770
Wyjazdy służbowe krajowe		50 770
Szkolenia pracowników		40 704
Podatek od towarów i usług (VAT)		33 158
Różne opłaty i składki		1 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
W ramach wydatków projekty "Ławki, zieleni i kosze przy ul. Wiktorskiej 73", "Naukowa zabawa - zajęcia dla dzieci, terapia integracji sensorycznej", "Kursy komputerowe dla seniorów, dorosłych i dzieci" oraz "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci".		
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>		5 000
Opracowanie corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie".		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		10 678 583
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	2 914
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 480 078
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 945 147
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	2 600
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	281,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,4
wynagrodzenia i pochodne	19 633 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 889 738
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 716 750
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 010 104
Zakup energii	1 303 725
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 455
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 307
Zakup usług pozostałych	264 756
Zakup materiałów i wyposażenia	226 714
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 147
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 776
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 116
Zakup usług zdrowotnych	23 500
Wyjazdy służbowe krajowe	15 640
Szkolenia pracowników	13 568
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 751
Różne opłaty i składki	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 534 931
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	621
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	44 694 271
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	41 734 808
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	5 322
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	431,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,9
wynagrodzenia i pochodne	35 747 254
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 366 061
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 243 514
- wynagrodzenia bezosobowe	46 760
- pochodne od wynagrodzeń	5 090 919
Zakup energii	2 810 796
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460 706
Zakup usług pozostałych	556 516
Zakup materiałów i wyposażenia	357 534
Zakup środków dydaktycznych i książek	180 133
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 909
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 628
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 415
Zakup usług zdrowotnych	37 900
Szkolenia pracowników	32 955
Wyjazdy służbowe zagraniczne	32 000
Wyjazdy służbowe krajowe	19 020
Podatek od towarów i usług (VAT)	14 342
Różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 959 463
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	712
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 180 010
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 180 010
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	287
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8
wynagrodzenia i pochodne	1 873 025
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 809
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 963
- pochodne od wynagrodzeń	268 253
Zakup energii	144 753
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 596
Zakup materiałów i wyposażenia	32 792
Zakup usług pozostałych	27 611
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 397
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 058
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 281
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 857
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800
Wyjazdy służbowe krajowe	440
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 803 780
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	6 151 957
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 420
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 442
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	968 095
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 319
Zakup usług pozostałych	83 672
Zakup materiałów i wyposażenia	78 150
Zakup energii	60 410
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500
Szkolenia pracowników	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 087
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485
Wyjazdy służbowe krajowe	3 700
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Różne opłaty i składki	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	901 377
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	901 377
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	180
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 201 494

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	25
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	14 290 815
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 087 099
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	950 497
- pochodne od wynagrodzeń	2 253 219
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 004
Zakup materiałów i wyposażenia	61 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 540
Zakup usług zdrowotnych	6 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425
Szkolenia pracowników	2 290
Zakup usług pozostałych	1 600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 133 876
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	
4 133 876	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,9
wynagrodzenia i pochodne	3 250 409
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 252
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 193
- wynagrodzenia bezosobowe	12 400
- pochodne od wynagrodzeń	507 564
Zakup usług pozostałych	372 390
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 155
Zakup energii	146 232
Zakup materiałów i wyposażenia	102 697
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500
Szkolenia pracowników	14 300
Wyjazdy służbowe krajowe	13 554
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 975
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 024
Zakup usług zdrowotnych	6 580
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 048 528
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
2 053 528	
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	677 031
remonty w przedszkolach	598 136
remonty w liceach ogólnokształcących	219 840
remonty w gimnazjach	179 221
remonty w technikumach	103 402
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	56 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	51 500
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	43 521
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	41 700
remonty w przedszkolach specjalnych	20 184
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 900
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 709
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 932
remonty w szkołach zawodowych	8 109
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	7 035
remonty w szkołach policealnych	4 308
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
8 995 000	
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	4 295 000
remonty w przedszkolach	1 900 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 700 000
remonty w szkołach zawodowych	548 455
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	500 000
remonty w gimnazjach	34 545

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	468 350
<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	261 850
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	206 500
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 438 089
<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)	137,0
wynagrodzenia i pochodne	5 024 282
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 991
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	344 032
- pochodne od wynagrodzeń	753 259
Zakup materiałów i wyposażenia	173 990
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 087
Zakup usług pozostałych	29 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 570
Zakup usług zdrowotnych	11 110
Szkolenia pracowników	8 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	391 148
<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	13
- liczba uczniów	145
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	391 148
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. 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	26 147 268
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 410 392
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 478 311
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 151 195
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 404
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 321
- pochodne od wynagrodzeń	497 470
Zakup środków dydaktycznych i książek	141 639
Zakup energii	62 931
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 369
Zakup materiałów i wyposażenia	28 174
Zakup usług pozostałych	26 469
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236
Szkolenia pracowników	888
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 637 210
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 148 993
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155 595

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	546 896
- pochodne od wynagrodzeń	1 446 502
Zakup energii	183 364
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 710
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 651
Zakup usług pozostałych	30 532
Zakup materiałów i wyposażenia	22 946
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 775
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 193
Szkolenia pracowników	1 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	5 294 871
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 954 934
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 195
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 531
- pochodne od wynagrodzeń	780 208
Zakup energii	89 692
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 218
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 044
Zakup materiałów i wyposażenia	51 794
Zakup usług pozostałych	25 573
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 603
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 036
Szkolenia pracowników	1 977
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 736 876
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	70 561
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	70 561
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Organizacja kursu "Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych" w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	21 362 258
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	21 362 258
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 334
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,7
wynagrodzenia i pochodne	18 212 689
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 334 197
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 178 506
- wynagrodzenia bezosobowe	124 360
- pochodne od wynagrodzeń	2 575 626
Zakup energii	1 429 065
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 811
Zakup usług pozostałych	371 239
Zakup materiałów i wyposażenia	175 805
Zakup środków dydaktycznych i książek	153 438
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 927
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 978
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 773
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600
Zakup usług zdrowotnych	18 500
Szkolenia pracowników	11 443
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 350
Wyjazdy służbowe krajowe	8 020
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	397 761
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	397 761
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	156
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,1
wynagrodzenia i pochodne	362 701
- wynagrodzenia osobowe pracowników	309 706
- pochodne od wynagrodzeń	52 995
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 937
Zakup usług pozostałych	9 752
Zakup materiałów i wyposażenia	7 202
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 169
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 133 381
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 133 381
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	252
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	1 041 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników	889 388
- pochodne od wynagrodzeń	152 166
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 788
Zakup usług pozostałych	26 266
Zakup materiałów i wyposażenia	20 349
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 424
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 697 774
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 968 414
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	82,5
wynagrodzenia i pochodne	9 332 551
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 319 982
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	562 545
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 435 024
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790
Zakup materiałów i wyposażenia	255 000
Zakup usług pozostałych	251 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 613
Szkolenia pracowników	77 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200
Zakup energii	57 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200
<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	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 147 679
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 931 233
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 872 682
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	58 551
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	35
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	368 052
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	285 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	214 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	88 000
Zakup usług pozostałych	63 900
Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	70 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	24 100
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Nagrody konkursowe	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	1 027 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	340 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	198 650
Zakup materiałów i wyposażenia	88 850
Zakup środków żywności	52 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	687 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	536 500 530 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 500
Zakup usług pozostałych	1 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 861 248
Stypendia za wyniki w nauce	610 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	610 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 535 248
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	1 470 248 65 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	716 000
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	616 000 100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	644 603
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	644 603
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	404 641
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość"	339 071
- "Uczymy się przedsiębiorczości"	27 358
- "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy"	22 044
- "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie"	8 614
- "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów"	4 685
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy"	2 150
- "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu"	719
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	239 962
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:	
- "Zaprogramuj swoją przyszłość"	239 962
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	439 845
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	394 400
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	45 445
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 445
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	120 863 079
Programy zdrowotne - program 1	2 527 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 527 892
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniem i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 7.000 osób)	1 637 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	222 370
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	162 800
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	125 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	75 700
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 2.000 osób, liczba programów - 65)	56 662
organizacja imprez profilaktycznych, w tym. m.in.: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 3.100 osób)	55 000
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 500
opinie biegłych sądowych, konieczne w sprawach do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	13 860
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy (liczba uczestników - 2.000 osób)	13 000
badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnicę Mokotów wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w 2018 roku	10 000
koszty sądowe	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	18 665 421
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	576 563
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	550 800
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych, 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	550 800
zadania zlecone	25 763
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 260
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	22 260
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	329 200
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	329 200
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	329 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	3
wynagrodzenia i pochodne	304 508
- wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 182
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	48 426
inne wydatki:	24 692
zakup materiałów i wyposażenia	6 550
zakup usług pozostałych	6 500
zakup energii	4 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
zakup usług remontowych	700
podatek od nieruchomości	464
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
zakup usług zdrowotnych	70
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 254
<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 zasiłku - 10,06 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 254
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 077 245
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 6.300 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.850 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 077 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	117
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	61
wynagrodzenia i pochodne	10 320 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 129 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 525 950
inne wydatki:	756 395
zakup usług pozostałych	150 032
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500
zakup energii	126 000
zakup materiałów i wyposażenia	96 440
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 620
wyjazdy służbowe krajowe	44 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
zakup usług remontowych	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
podatek od nieruchomości	14 100
szkolenia pracowników	12 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390
świadczenia społeczne	2 213
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
W ramach ww. środków kwotę 2.245 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 234 280
<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	777 800
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 620,42
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	777 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	507 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500
- pochodne od wynagrodzeń	78 850
inne wydatki:	270 450
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 620
zakup środków żywności	79 000
zakup energii	35 000
zakup usług pozostałych	20 000
zakup usług zdrowotnych	18 900
zakup materiałów i wyposażenia	15 010
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080
zakup usług remontowych	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 189
podatek od nieruchomości	2 051
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
zadania zlecone	456 480
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	456 480
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	456 480
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	641 000
<i>Cel:</i> 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".	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	593 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	94 500
inne wydatki:	47 800
zakup usług pozostałych	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400
zakup materiałów i wyposażenia	9 100
szkolenia pracowników	8 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730
zakup usług zdrowotnych	70
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i> <i>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)</i>	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	571 799
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
1. Realizacja programów i projektów	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	515 299
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	267 361
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	87 361
- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	65 000
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000
- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych	40 000
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe	162 300
"Aktywny Senior" - zajęcia dla seniorów z terenu Stęgien	43 718
zajęcia dla seniorów w Teatrze Baza	25 000
letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	11 370
zakup gier planszowych w celu udostępnienia mieszkańcom	5 550
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
rodzinnie	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu	9 182
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	7 318
- zakup energii	4 400
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000
- zakup usług remontowych	800
- podatek od nieruchomości	470
- odprowadzanie ścieków	420
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin,	35 000
programy dla młodzieży	
działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej, druk materiałów informacyjnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	4 232 080
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 425 980
<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 (%)	66,26
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 425 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	628
- średnia wartość posiłku	11,02
- średni okres dożywiania (dni)	232
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	855
- średnia wartość posiłku	10,05
- średni okres dożywiania (dni)	113
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	318
- średnia wartość posiłku	9,57
- średni okres dożywiania (dni)	92
zasiłki celowe na zakup żywności	570 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2015 r., poz. 821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	806 100
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	806 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	147
- średnia wartość posiłku	11,02
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	192
- średnia wartość posiłku	10,06
- średni okres dożywiania (dni)	120
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	56
- średnia wartość posiłku	9,21
- średni okres dożywiania (dni)	97
zasiłki celowe na zakup żywności	176 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	99 669 766
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 857 641
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 857 641
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 251 901
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	972 893
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 147,67, liczba świadczeń - 2.620, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	386 893
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 141,62 zł, liczba świadczeń - 1.038, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	147 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 118,07 zł, liczba świadczeń - 1.101, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	130 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 112,82 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	110 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 151,84 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	70 000
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 80,65 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 259,26 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	35 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 640 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	16 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 500
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 500
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	1 000
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.269,23 zł, liczba świadczeń - 52	170 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 409,80 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	109 008
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 605 740
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 528,01 zł, liczba świadczeń - 4.935, liczba świadczeniobiorców - 831 osób	2 605 740
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	90 799 964
<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	90 799 964
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	69 452 984
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498 zł, liczba świadczeń - 139.463, liczba świadczeniobiorców - 11.622 osoby	69 452 984
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 346 980
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	7 665 569
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 24.873, liczba świadczeniobiorców - 2.073 osoby	3 805 569
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.399 zł, liczba świadczeń - 2.502, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	3 500 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 516 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	265 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	95 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438 zł, liczba świadczeń - 8.263, liczba świadczeniobiorców - 689 osób	3 619 087
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116 zł, liczba świadczeń - 30.588, liczba świadczeniobiorców - 2.549 osób	3 548 219
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 684 105
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.737, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	450 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199 zł, liczba świadczeń - 1.908, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	379 625
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 821, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	320 260
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108 zł, liczba świadczeń - 1.806, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	195 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 973 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	180 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	36 240
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 980
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 935 zł, liczba świadczeń - 2.995, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	2 800 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 328 zł, liczba świadczeń - 3.049, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	1 000 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 950 osób	950 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 347 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 500
- w tym pozytywnych	3 320
Liczba gospodarstw domowych	2 350
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262 zł, liczba świadczeń - 11.877, liczba świadczeniobiorców - 3.100 osób 3 111 800 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3.250, liczba świadczeniobiorców - 720 osób 650 000 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,1 zł, liczba świadczeń - 1.777, liczba świadczeniobiorców - 330 osób 400 000 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 320,12 zł, liczba świadczeń - 328, liczba świadczeniobiorców - 60 osób 105 000 domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 250,69 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 70 osób 72 200 mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 16 osób 8 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	665 161
<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:	236 801
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	7 301
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	44 370
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 38 620 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 5 750	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	185 130
<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:	428 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	428 360
<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 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 794 870
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 197 430
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 197 430
<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	1 183 430
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	39
- otwartych	36
- z tego plenerowych	23
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	684 000
- obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Żołnierzy Wyklętych, rocznica mianowania Stefana Starzyńskiego Komisarzem Cywilnym Obrony Stolicy, spotkania z kombatanami	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego:	452 430
- koncerty, przedstawienia teatralne, spacery po Mokotowie, przejazdy zabytkowymi autobusami, kino plenerowe, wycieczki po Mokotowie śladem Powstania Warszawskiego, warsztaty edukacji historycznej i plastycznej	
zakup kwiatów, drewna i zniczy na uroczystości rocznicowe	45 000
nagrody konkursowe	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	4 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	4 000
<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 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	19 542 440
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 577 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 240 000
<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	
	2 240 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, decoupage, animacja filmowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball); Tai CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)	
liczba uczestników zajęć w tym:	730
- dzieci	265
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 23. edycja wystawy Plany na przyszłość, Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, Śmietanka Łowicka, Jarmark, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy, spektakle Teatru Halibut, cykl Warszawa Czyta, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, koncert Old Rock'n'roll Meeting, Dni Filmu Katolickiego i Historycznego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, "Debaty: ogród pytań", Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Wystawa fotograficzna - Warszawa w roku odzyskania niepodległości	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 970 000
<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	
	1 970 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Słonie na Spadochronie), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Studio Tańca Jazz, Zespół wokalny DOM, pracownia teatralna Fiakier, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, zajęcia socjopedagogiczne: klub "Zielone Wzgórze", "Dziecięcy Starter", Studio Filmowe Parasol, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Rysujemy - warsztaty dla dzieci, Wytwórnia - pracownia plastyczna	
liczba uczestników zajęć w tym:	300
- dzieci	250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	9
najważniejsze imprezy: przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF' 2018, XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioł", 16 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2018, premiery teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Straży, wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, imprezy: kiernasz wielkanocny, Siekierska Majówka, Święto Siekier, Święteczne Spotkania Sąsiedzkie, wystawy w Galerii "Dorożkami", Letni i Zimowy projekt SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny i filmowy	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 250 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 250 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	111
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Salsa Solo, Latino Solo, Tango argentyńskie, Tango argentyńskie praktyka, Taniec współczesny, Taniec towarzyski dla dorosłych, Taniec towarzyski dla seniorów, Klub Tańca Towarzyskiego, Ladies Latino, Taniec z wachlarzami, Akademia Arte dzieci, Balet, Break Kids, Hopsy, Break Academy, Warsaw Breaking Spot, Rabbit Squad, Videoclip Dance, Taniec musicalowy, Taniec jazzowy, Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży, Salsation, Zumba dla dorosłych, Zumba dla mam z dziećmi, Power training, Trening interwałowy, TBC (Total Body Conditioning), Zdrowy kręgosłup, Obudź ciało, Pilates, Qigong, Joga, Joga o poranku, Zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży, Zajęcia dla mam z dziećmi, Taniec z dzieckiem w chuście, Akrobatyka, Capoeira. Ruch – zabawa – muzyka, Funny Judo - Sprawny Maluch, Szermierka rekreacyjna, Zumba Kids, Studio pod pięciolinia, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, Gitara i inne instrumenty, Pracownia muzyczna Piano-Forte, Śpiewanie po staremu, Emisja głosu i impostacja, Circle song, Chór Let the Dow Dow, Indywidualne zajęcia wokalne, Realizacja dźwięku od podstaw, Tworzenie muzyki nowoczesnej od podstaw, Abrakadabra - gordonki, Studio Teatralne, Teatr w ruchu, Studio Tadam, Teatr Tadam, Zajęcia teatralne, Magia teatru, Kreacja sceniczna, Multimedialny teatr plastyczny Metafora dzieci, Malarstwo i rysunek, Rysunek, malarstwo - przygotowanie do egzaminów na ASP, Design dla początkujących, Plastyka z wyobraźnią, Architektura, ART STUDIO, 3D-Art, Zajęcia z komiksu, Naturoszuki, Akademia Spotlight Kids, Nieograniczony świat dźwięku 3D, Fotografia, Fotografia - wprowadzenie, Fotograficzna opowieść o Służewcu, Fotografia modowa, Fotografia i narracja, Rękodzieło, Ceramika, Warsztaty stolarskie, Sitodruk, techniki graficzne, Królestwo papieru, Pracownia modelarsko-wargamingowa Set Is Art, Język niemiecki, Deutsch ist super!, Francuski dla dzieci metodą Les Petits Français, Język i kultura hiszpańska, Język i kultura angielska, Emisja głosu i autoprezentacja, Chustonoszenie, Indywidualne sesje coachingowe, Szachy, Robotyka edukacyjna, Warsztaty naukowe Funiversity	
liczba uczestników zajęć w tym:	700
- dzieci	350
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	7
najważniejsze imprezy: "I tak i Owaki" - Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej "Widelcem po sztuce", Konkurs teatralny - Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży, XIV Jazzowe Spotkania Filmowe, cykl filmowy Między Kadrami. Nowe Kino Polskie, Festiwal Muzyki Filmowej, Wielogłos - w tym miejscu: dźwięki z offu, Słowa w Kadrze	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
inne: Animacja dwóch domów sąsiedzkich: Akumulatora oraz przestrzeni młodzieżowej, udział w międzynarodowym projekcie "Spaces for Intercultural Learning", Rodzinny Dziedzinek Nadzwyczajności - weekendowe warsztaty rodzinne, Planeta DK - program z zakresu edukacji kulturalnej dla przedszkoli i szkół, Kobiety wieczory - cykl warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet, Otwarta Stolarnia - comiesięczne spotkania w pracowni stolarskiej, Niebo w gębie - cykl międzypokoleniowy kulinarnych spotkań, realizacja wspólnych inicjatyw artystycznych z organizacjami pozarządowymi: Córy warszawskie - projekt artystyczny grupy Teraz Polisz, Art akcja - autorski program regularnej prezentacji spektakli fundacji ART committed, Centrum Sztuki Tańca - prezentacja szerokiego spektrum przedsięwzięć z zakresu tańca współczesnego	
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 117 000
<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	2 117 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Zespół wokalny "Decybele" i "Decybelki", Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotograficznie, zajęcia fotograficzne dla dzieci i dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, cyfrowa obróbka obrazu, warsztaty z fotografii portretowej, malarstwo dla dorosłych, plastyka rodzinna, ceramika dla dorosłych, teatralne warsztaty przedszkolne, breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne - Teatr Słowa, dyskusyjny klub książki, Grupa Wokalna Nadzwyczajny Śpiew, Mokotowska Orkiestra Szwoleżerów, plastyka multimedialna, warsztaty z sitodruku, warsztaty pszczelarskie, projekt "Tacy Młodzi" skierowany do osób 50+ (11 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "Przy Kozach", warsztaty rękodzielnicze, kinowy cykl horrorów, warsztaty multimedialne Sztuka współczesna	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- dzieci	600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	29
najważniejsze imprezy: X Ogólnopolski Festiwal "Poetycka Dolina", Spektakl "Polonia Restituta", Cykl działań związanych z twórczością Kaczmarekowskiego, Świątowy dzień Pokoju, Lato z muzyką, Wianki na Służewie, Spaktakle dla dzieci w Służewskim Domu Kultury	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 965 440
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 965 440
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	9 965 440
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	29
- dla dorosłych	16
- dla dzieci	8
- liczba czytelni w tym:	2
- dla dorosłych	2
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką	3
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	95
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	20 714
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	580 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 600
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	430
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 020
inne: koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, angielski dla maluchów, angielski dla seniorów, spotkania z ciekawymi ludźmi, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty we współpracy z Akademią Muzyczną, spotkania Klubu Mam, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sieianka", kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, zajęcia z grami planszowymi, zabawy z klockami K'NEX, zajęcia z mikroprojektowania, organizacja "Nocy Bibliotek", robotyka dla najmłodszych, organizacja Mokotowskiej Gry Miejskiej, udział w święcie ulicy Narbutta, Gala Seniorów podsumowująca kursy komputerowe, udział w obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) konserwacja i remonty	35 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 311 609
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 141 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 141 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 141 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: dwa boiska Orlik, hala sportowa wraz z basenem	
średnie zatrudnienie (etaty)	50
wynagrodzenia i pochodne	3 351 500
- wynagrodzenia osobowe	2 500 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	549 000
inne wydatki:	1 790 000
zakup energii	840 000
zakup usług pozostałych	408 000
zakup materiałów i wyposażenia	233 000
zakup usług remontowych	70 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
różne opłaty i składki	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	9 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 170 109
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	488 480
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	488 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym m.in.: rozgrywki dzielnicowe, cykle imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym: piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, tenisie stołowym, tenisie ziemnym, koszykówce, bieg dla dzieci "Bezpieczne Wakacje", Bieg Niepodległości, Bieg na Kopiec Powstania Warszawskiego dla dorosłych, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, Mokotowski Dzień Sportu, Mokotowska Majówka Sportowa, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, Mokotowski Festiwal Piłkarski, Mistrzostwa Mokotowa w Pływaniu	239 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Zawody łucznicze, Bieg im. B. Malinowskiego, Turnieje Szermiercze "Warszawska Syrenka" i "Sadyba CUP", Warszawskie Dni Sportu, Turnieje Baseballowe, zawody w gimnastyce artystycznej "Mokotowska Wiosna i Gwiazdka gimnastyczna", Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo i Puchar Mokotowa, Mokotowskie i Gwiazdkowe Turnieje w Unihokeju, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych, Międzyszkolne Zawody w Pływaniu i Siatkówce, Regionalne Zawody w Jeździectwie, turnieje piłkarskie "Gwardia Cup" i "Delta Cup"	170 000
cykl turniejów dla dzieci na Mokotowie - Młoda Energetyczna Liga Mistrzów	38 480
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	26 000
zmiana organizacji ruchu	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	681 629
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	660 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń dla mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	300 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	190 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	120 000
"Otwarte obiekty sportowe"	120 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
rodzinne ćwiczenia dla wszystkich w ramach projektu "Wspólne soboty"	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	21 629
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia dla seniorów typu pilates, gimnastyka, joga w ramach projektu "Fitness dla Seniorów +50 +60"	21 629

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 179 500
Promocja miasta - program 1	1 179 500
Promocja krajowa - zadanie 1	1 121 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	581 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas uroczystości wręczenia Nagród Południa, akcji Dziecięce Marzenia, Goniłwy Mokotowskiej, imprezy organizowanej z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości	
	581 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000
<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> wydawnictwa książkowe poświęcone historii Mokotowa	
	40 000
interaktywne przewodniki	30 000
kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	450 000
<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	
	290 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	110 000
filmy i zdjęcia promujące Dzielnicę	50 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500
<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	
	3 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	55 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacje z Dzielnicy Berlina Treptow-Kopenick i Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa na obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości)	35 000
wyjazdy delegacji polskiej (Berlin - Konferencja dotycząca Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego)	10 000
tłumaczenia dokumentów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r. 2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	57 215 885
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	55 915 166
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	49 438 860
Fundusz wynagrodzeń	49 037 860
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	476,25
zadania własne	47 512 978
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	47 512 978
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	47 512 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 145 852
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 913 520
- pochodne od wynagrodzeń	7 453 606
zadania zlecone	1 524 882
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	880 422
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	880 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	757 061
- pochodne od wynagrodzeń	123 361
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	643 640
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	643 640
- wynagrodzenia osobowe pracowników	539 747
- pochodne od wynagrodzeń	103 893
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	820
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	820
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	401 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	260 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	140 000
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	80 000
dopłaty do studiów	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	141 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	105 000
odzież robocza, woda dla pracowników	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 476 306
Remonty bieżące w budynkach	262 824
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	261 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in.: konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwne)	210 000
zakup materiałów do remontów	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 200
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 624
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10	1 624
Utrzymanie Urzędu	2 909 109
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 042 242
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	582 050
zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, usługi poligraficzne, transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych)	846 400
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble)	471 000
podatek od towarów i usług (VAT)	59 670
konserwacje i naprawy sprzętu (m.in.: niszczarki, maszyny liczące, samochody służbowe)	37 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	28 122
bilety komunikacji miejskiej	18 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	438 427
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa kserokopiarek	404 827
naprawa kserokopiarek	24 100
podatek od towarów i usług (VAT)	9 500
Dysponent 3: Wydział Kadr	119 640
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja i prace biurowe	119 640
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 000
Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	306 800
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	260 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 800
odprowadzanie ścieków	23 000
Obsługa informatyczna	794 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	582 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek, usługi konfiguracyjne, dzierżawa światłowodów łączących siedziby Urzędu z Urzędem Miasta),	518 000
podatek od towarów i usług (VAT)	24 500
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, naklejki do drukarek SIGNUM, skanery dokumentów)	20 000
naprawy sprzętu informatycznego	20 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	61 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Dysponent 3: Wydział Kadr	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace związane z obsługą systemów informatycznych	150 000
Obsługa teletechniczna	89 473
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	82 900
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 900
naprawa telefonów komórkowych	1 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	6 573
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	6 322
podatek od towarów i usług (VAT)	251
Obsługa prawna	52 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
koszty sądowe	12 000
opinie prawne	8 620
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
Obsługa kancelaryjna	1 173 300
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 134 220
podatek od towarów i usług (VAT)	39 080
Obsługa medialna	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	1 180 600
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 154 200
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	980 000
konserwacje i naprawy urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	98 200
podatek od towarów i usług (VAT)	43 500
zakup urządzeń do systemu alarmowo-wizyjnego: kamery, monitory	22 500
ochrona przeciwpożarowa	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 400
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	26 400
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 300 719
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	834 064
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	28
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	826 400
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	794 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych)	32 200
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa Rady Seniorów (m.in.: zakup materiałów biurowych, warsztaty tematyczne dla członków Rady)	5 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 664
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 664
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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	49 600
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
<i>liczba rad osiedli (szt.)</i>	4
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	33 600
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, energia)	33 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości, odprowadzanie ścieków)	16 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	55 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	55 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	362 055
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	349 555
<i>Kalkulacja:</i> ochrona mienia	226 170
zakup energii	61 535
sprzątanie pomieszczeń, mycie okien	35 000
konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej	11 850

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup mebli i projektora do sali konferencyjnej	10 000
odprowadzanie ścieków	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	12 500
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa i utrzymanie łącz światłowodowych	6 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
zakup akcesoriów komputerowych	2 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	117 400
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	37 400
Różne rozliczenia - zadanie 7	37 400
<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)	32 400
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	80 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	80 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania komorniczego	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	
	75 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego	75 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	164
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 478
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	169
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 760
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	2 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	667
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 814
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	920
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	220
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	753
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	39 586
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	354
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	730
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,0
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	114 868
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	61
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	12,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	86
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	457
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,0
odsetek niewynajętych lokali	%	16,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	148 991
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	22
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	21
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	155
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 200
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	566
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 250
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	8
średni koszt interwencji	zł	250
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zl/szt. zl/szt. szt. szt.	17 2,3 1 029 495 96 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zl/szt.	11 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zl/m ³ zl/m-c	50 3 333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zl	3 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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zl/szt. szt. szt.	43 3 900 820
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	zl/szt.	39 367
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	zl/m-c	4 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zl/ha zl/m-c	970 2 454
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zl/ha zl/m-c zl	1 117 1 973 2 500
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zl/m-c zl/m-c	1 107 5 075
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zl	3 1 100
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	42

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 179
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		zł 6 015
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	0,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 11 296
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 7 589
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 42 703
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 6 146
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 3 378
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 9 220
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 4 355
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 9 759
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 287
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.	8 264
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
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.	4 404
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 025
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
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	3 401 890
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 500
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.	5 008
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	608 060
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 769
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,7
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.	4 262
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	970
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	%	3,1
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.	241
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 943
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.	9 444
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	746
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 290

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	2 698
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	145
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 531 320
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	etat	1,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	102
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	657
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.	885
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	72
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.	170
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	287
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	256
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 100
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	18
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	188
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 966
kwota stypendium na ucznia	zł	206
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	864
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	552
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	80 575
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> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	160
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	173
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	1 120
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	500
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	658
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	1 627
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	8 150
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	134
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 359
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.	5,7
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.	17 633
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	37,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 000
liczba osób objętych zadaniem	szt.	5 600
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	87 361
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 801
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	750
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	230
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 wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	395
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	220
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	%	41,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	893
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	1 250
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 zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 232
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78
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.	26
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	26
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	30 703
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,8
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.	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,0
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.	210
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,3
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	36 800
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	116
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	271
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7
liczba miejsc objętych opieką	szt.	118
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 713 833
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,7
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.	110
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 441
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 490
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	91
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	145 250
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.	3
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,4
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości		
	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		
	zł	22 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	476
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zł/os.	294
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	842
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 750
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		
	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	242 426
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 108
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	476,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	85
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	69
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	63
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
	szt.	2 500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	235
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	39 067
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		
	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 626
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 363
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 788
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	12 400
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	2
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	167
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 835 056
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 229 599
Drogi i mosty	19 229 599
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	267 466
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 parametrach: jezdnie o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy i parking z kostki betonowej. W 2018 r. planuje się dokończenie robót drogowych rozpoczętych w 2017 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	7 400 918
Zakres zadania obejmuje budowę przedłużenia ulicy Woronicza o szerokości jezdni 7 m (dwie jezdnie o szerokości 3,5 m) wraz z chodnikiem, drogą rowerową na długości około 800 m o następujących parametrach: jezdnie o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy i parking. W 2018 r. planuje się wycinkę drzew, wyburzenia istniejących naniesień oraz realizację robót drogowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	500 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi na długości 315 m, w tym: nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie prac drogowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	849 163
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 670 m o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2018 r. planuje się prowadzenie prac drogowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	1 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.220 m o przekroju składającym się z dwóch jezdni po jednym pasie ruchu z poszerzeniem o wydzielone pasy do skrętów, obustronne chodniki, drogę rowerową, pasy zieleni przyulicznej, odwodnienie, oświetlenie ulicy. W 2018 r. planuje się wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wycinkę drzew, wyburzenia istniejących naniesień oraz rozpoczęcie prac drogowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej	244 098
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 36 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy	163 482
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Goraszewskiej	2 350 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 554 m, w tym: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i parkingi z kostki betonowej. W ramach zadania zostanie przebudowane również odwodnienie oraz oświetlenie gazowe. W 2018 r. planuje się wykonanie prac drogowych oraz odtworzenie oświetlenia gazowego. Roboty budowlane mogą się rozpocząć po przebudowaniu wodociągu przez MPWIK.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Włoskiej	800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 145 m, w tym: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe z kostki granitowej. Planuje się także wykonanie odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2018 r. planuje się wykonanie odwodnienia, wykonanie prac drogowych oraz budowę oświetlenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kraushara	430 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 185 m, w tym: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe z kostki granitowej. Planuje się także przebudowę oświetlenia. W 2018 r. planuje się wykonanie odwodnienia, prac drogowych oraz przebudowę oświetlenia. Roboty związane z inwestycją mogą się rozpocząć po przebudowaniu wodociągu przez MPWIK.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	3 872 872
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Narbutta na długości ok. 600 m w tym: budowę ciągu pieszo jezdni z kostki granitowej, chodnika z płyty betonowych oraz zjazdów i zatok postojowych z kostki bazaltowej. Planuje się także przebudowę odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego kolidującego z planowaną inwestycją. W 2018 r. planuje się wykonanie prac drogowych oraz przebudowę odwodnienia i oświetlenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27	170 000
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dotychczasowego odwodnienia (studnie chłonne) na podłączenie do ogólnospławnej miejskiej sieci kanalizacyjnej. W 2018 r. planuje się podłączenie wpustów deszczowych w drodze osiedlowej zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy al. Niepodległości 46/50 i budynku biurowym przy ul. Naruszewicza 27. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>	
Budowa schodów w ul. Słonecznej	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowych schodów. W 2018 roku planuje się opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"	48 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m wzdłuż ul. Bluszczańskiej oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni na wlotach ciągów pieszo-jezdnich w ul. Figowej i ul. Daktylowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"	128 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zatoczek samochodowych utwardzonych kostką brukową po stronie południowej ulicy Bluszczańskiej między ul. AK Północ a budynkiem przy ul. Bluszczańskiej 73. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"	33 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie dwóch spowalniaczy ruchu na ul. Bluszczańskiej między ul. AK Północ i ul. AK Waligóra. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"	37 600
Zakres zadania obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową, w tym: poszerzenie, wyrównanie przejścia oraz malowanie pasów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"	135 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Starowiejskiego polegającą na wyznaczeniu nowych miejsc do parkowania, przebudowie chodnika, modernizacji oświetlenia oraz posadzenia nowej zieleni drogowej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 685 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	935 000
Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130	750 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę hali garażowej, w tym: instalacji wodnej ppoż., instalacji sygnalizacji pożaru i elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. W 2018 r. planuje się wykonanie instalacji kanalizacyjnej i hydrantowej powiązanej z instalacją ppoż., odwodnienia stropodachu i wentylacji mechanicznej a także wymianę posadzek oraz wykonanie nowej izolacji stropu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4	35 000
Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza kanalizacji ogólnospławnej o długości 250 m do budynku w ramach dostosowania sposobu odprowadzania ścieków do zaleceń planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Termomodernizacja oraz doposażenie w węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	150 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wykonanie prac budowlanych, w tym: ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i dachu. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, jak również wymianę elementów małej architektury, w tym: ławek i koszy na śmieci. Zaplanowano także od strony ul. Różanej i ul. Dąbrowskiego budowę m.in. pawilonów gastronomicznych. W 2018 r. planuje się przebudowę terenów skweru oraz rozbudowę dróg wokół skweru. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 750 000
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	1 750 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Różaną i ul. Dąbrowskiego. Planuje się utworzenie tzw. ogródków sąsiedzkich, placów zabaw dla dzieci, zagospodarowanie terenu zielenią, budowę fontanny, alejek spacerowych i rabat kwiatowych oraz montaż elementów małej architektury, w tym: ławek i koszy na śmieci. Zaplanowano także od strony ul. Różanej i ul. Dąbrowskiego budowę m.in. pawilonów gastronomicznych. W 2018 r. planuje się przebudowę terenów skweru oraz rozbudowę dróg wokół skweru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	871 750
Tereny zielone	529 050
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	160 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, montaż urządzeń zabawowych, wyposażenie terenu w nowe elementy małej architektury, rewitalizację szaty roślinnej oraz modernizację istniejącego chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrehabilitowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	120 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyposażenie terenu w nowe elementy małej architektury, budowę alejek, asyłu dla kotów i jeży, rewaloryzację szaty roślinnej oraz instalację nowych punktów oświetleniowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"	107 000
Zakres zadania przewiduje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego między boiskiem a siłownią oraz zakup kosza do koszykówki i dwóch bramek do piłki nożnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śróziemnomorskiej - remont"	46 750
Zakres zadania obejmuje budowę 50 m chodnika o szerokości 2,5 m, montaż ławek oraz stojaka na rowery.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	72 200
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rekultywację trawników, montaż urządzeń zabawowych, tablicy informacyjnej i koszy parkowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwer lokatorski"	23 100
Zakres zadania obejmuje stworzenie miejsca integracyjnego dla mieszkańców poprzez ustawienie ławek, stołów, koszy oraz nasadzeń zieleni.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	342 700
Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	50 200
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, instalację urządzeń sportowych oraz wykonanie nowej nawierzchni piaskowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"	50 000
Zakres zadania obejmuje montaż zestawu do ćwiczeń, w tym: poręczę równoległe, drążki wysokie, drabinka pozioma oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Integracyjne podwórkę - ogród"	120 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty rozbiórkowe, rewaloryzację szaty roślinnej, wyposażenie terenu w nowe elementy małej architektury oraz instalację latarni ledowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"	22 500
Zakres zadania obejmuje instalację urządzeń rekreacyjnych dla psów oraz tablicy informacyjnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"	80 000
Zakres zadania obejmuje montaż ławek i koszy na śmieci.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"	20 000
Zakres zadania obejmuje zakup elektronicznej tablicy informacyjnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	32 298 707
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	32 298 707
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	2 466 570
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla 4 oddziałów przedszkolnych dla 100 dzieci, z przebudową węzła cieplnego, instalacji gazu, kanalizacji sanitarnej, wodnej, ppoż, c.o. oraz wentylacji mechanicznej i oświetlenia. Ponadto zaplanowano wykonanie drogi, chodnika, parkingu, ogrodzenia oraz nasadzeń zieleni. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i oddanie przedszkola do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 005 902
Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę Szkoły Podstawowej przy ul. Domaniewskiej 33: dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W 2018 r. planuje się wykonanie termomodernizacji placówki, w tym: wymianę stolarki okiennej, docieplenie dachu, termomodernizację ścian wraz z fundamentami, wymianę instalacji sanitarnej.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	5 114 536
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, rozbiórkę starego budynku oraz wybudowanie nowego sześciopokładowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.445 m ² dla 150 dzieci. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, w tym: prace ziemne, wybudowanie budynku w stanie surowym, wykonanie przyłączy i instalacji w budynku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	4 200 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego ośmiopokładowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m ² dla 200 dzieci. W 2018 r. planuje się opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych, w tym rozbiórkę starego budynku i wybudowanie nowego przedszkola w stanie surowym. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	700 181
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego siedmiopokładowego przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym o powierzchni użytkowej 1.560 m ² dla 175 dzieci z zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych w tym rozbiórka starego budynku przedszkola. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 500 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej oraz wykonanie ocieplania ścian i dachu budynku. Planuje się także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o. W 2018 r. zaplanowano kontynuowanie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12	3 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie pełnowymiarowego boiska sportowego, w tym: nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej o powierzchni ok. 2.200 m ² , bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym o powierzchni ok. 860 m ² , montaż piłkochwyłów oraz budowę ciągów komunikacyjnych. W 2018 r. planuje się budowę boiska do koszykówki, siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Ponadto planuje się utworzenie ciągu pieszo - jezdni, montaż ławeczek, koszy na śmieci, ogrodzenia i piłkochwyłów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110	
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	1 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku liceum, w tym: termoizolację ścian wraz z fundamentami, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji grzewczej. W 2018 r. zaplanowano kontynuowanie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13	1 816 518
Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym, ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i dachu. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej jak również wymianę instalacji c.o. oraz wymianę oświetlenia budynku na energooszczędne. W 2018 r. zaplanowano kontynuowanie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	500 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku liceum, w tym: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wymianę stolarki okiennej, termomodernizację ścian wraz z fundamentami, docieplenie dachu oraz wymianę instalacji grzewczej i oświetlenia w budynku na energooszczędne a także wymianę węża centralnego ogrzewania. W 2018 r. zaplanowano kontynuowanie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	400 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę boisk, w tym: wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym (do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki) oraz montaż piłkochwyłów. Planuje się także wykonanie bieżni, ciągów komunikacyjnych, piaskownicy do skoku w dal oraz montaż koszy na śmieci, ławek i oświetlenie boisk. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	30 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę placu zabaw, w tym: wykonanie poliuretanowej bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych zabawek oraz zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje prace wykończeniowe w tym zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a	30 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę placu zabaw, w tym: wykonanie poliuretanowej bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych zabawek oraz zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje prace wykończeniowe w tym zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę placu zabaw, w tym: wykonanie poliuretanowej bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych zabawek oraz zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje prace wykończeniowe w tym zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35	30 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę placu zabaw, w tym: wykonanie poliuretanowej bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych zabawek oraz zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje prace wykończeniowe w tym zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	2 300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji szkoły w tym: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i dachu. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej jak również wymianę instalacji c.o. oraz wymianę oświetlenia budynku na energooszczędne. W 2018 r. zaplanowano kontynuację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do koszykówki, siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, utworzenia ciągu pieszo - jezdni, montaż oświetlenia, ławeczki, koszy na śmieci, piłkochwyty, ogrodzenia oraz piłkochwyty. W 2018 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	1 400 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę budynku przedszkola w tym: wykonanie nowego poszycia dachu, wymianę okien, instalacji sanitarnej i elektrycznej, wymianę wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych, stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się wykonane robót rozbiórkowych, wymianę okien i wykonanie nowego poszycia dachu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	1 100 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z fundamentami i ocieplenie dachu. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej jak również wymianę instalacji c.o. W 2018 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14	1 800 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, utworzenia ciągów pieszych, montaż ławeczki, koszy na śmieci i piłkochwyty. W 2018 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół, mającą na celu przystosowanie istniejących klas lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół Odzieżowych oraz obowiązujących przepisów p.poz. W 2018 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"	320 000
Zakres zadania obejmuje renowację nawierzchni wielofunkcyjnego boiska o powierzchni 2.049 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Realizacja projektu "Bezpieczny rower zakup i montaż stojaka typ 'U' inox przy SP 307"	5 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch stojaków typu 'U' ze stali nierdzewnej zamontowanych szeregowo. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 750 000
Pomoc społeczna	4 750 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	4 750 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Budynek o powierzchni użytkowej 1.012 m² będzie miał dwie kondygnacje nadziemne w których zlokalizowane będą pomieszczenia żłobka, personelu, administracji i blok żywieniowy. W 2018 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	