

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 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 PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Przedszkola specjalne	48
D.1.4.	Gimnazja	49
D.1.5.	Technika	50
D.1.6.	Branżowe szkoły I i II stopnia	51
D.1.7.	Licea ogólnokształcące	52
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	53
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	55
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	69
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.1.	DOCHODY	81
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	87
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	87
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	89
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93
4.2.4.	Edukacja	97
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	108
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	114
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	117
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	120
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	124
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	125
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	137

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów w kwocie **833,0 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	833.004.093 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	781.336.760 zł
- wydatki majątkowe	51.667.333 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.687.902 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **333,7 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 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 lokali użytkowych oraz pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)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	333.721.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	325.521.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	94.967.983 zł
- dochody z mienia	179.141.517 zł

- dochody majątkowe	8.200.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż pozostałych nieruchomości	6.400.000 zł
- sprzedaż lokali użytkowych	1.300.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.687.902 zł
--	----------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		781 336 760	51 667 333	833 004 093
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 800	0	2 800
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 100	0	127 100
600	Transport i łączność	8 934 978	20 138 879	29 073 857
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 544 696	617 000	135 161 696
710	Działalność usługowa	633 000	994 300	1 627 300
750	Administracja publiczna	76 774 125	0	76 774 125
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	359 688 444	29 471 154	389 159 598
851	Ochrona zdrowia	2 582 327	0	2 582 327
852	Pomoc społeczna	27 228 770	0	27 228 770
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 772	0	1 129 772
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 577 784	0	33 577 784
855	Rodzina	101 058 364	0	101 058 364
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 196	446 000	3 108 196
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 545 260	0	24 545 260
926	Kultura fizyczna	7 843 641	0	7 843 641

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		781 336 760	51 667 333	833 004 093
I	Transport i komunikacja	5 171 263	20 264 879	25 436 142
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	134 561 696	1 611 300	136 172 996
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 811	320 000	6 860 811
V	Edukacja	405 523 494	29 471 154	434 994 648
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	130 127 258	0	130 127 258
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 555 260	0	24 555 260
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 848 641	0	7 848 641
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	403 500	0	403 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	65 563 637	0	65 563 637
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 041 200	0	1 041 200

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) 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 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji 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 50% 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 2017 r. poz. 2077)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 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 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 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, 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 2019 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 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 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 2019 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

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 2018-2019 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	12 606	14 538	1 932	115,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	707	770	63	108,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 789	7 741	-48	99,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	69	61	-8	88,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 126	1 625	-1 501	52,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 968	6 272	304	105,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 520	3 097	577	122,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	32 277	31 582	-695	97,8

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	15 943	18 538	2 595	116,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	888	783	-105	88,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	13 506	13 455	-51	99,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	276	357	81	129,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 172	2 150	-2 022	51,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 654	6 892	238	103,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 739	4 508	769	120,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	45 003	44 868	-135	99,7

* 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 **406,8 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 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 **296,2 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Mokotów w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	833.004.093 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	781.336.760 zł
- wydatki majątkowe	51.667.333 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.687.902 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	333.721.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	325.521.000 zł
- dochody majątkowe	8.200.000 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	333 721 000	833 004 093
DOCHODY BIEŻĄCE	325 521 000	271 778 545
DOCHODY WŁASNE	325 521 000	271 778 545
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 967 983	94 967 983
Podatek od nieruchomości	90 677 707	90 677 707
Podatek rolny	46 632	46 632
Podatek od środków transportowych	4 243 644	4 243 644
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	179 141 517	125 399 062
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	565 792	396 054
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 504 208	68 252 946
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 071 517	56 750 062
Pozostałe dochody	49 041 500	49 041 500
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	380 000	380 000
Pozostałe odsetki	2 651 000	2 651 000
Wpływy z różnych dochodów	6 388 500	6 388 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	10 000	10 000
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000
Wpływy z różnych opłat	1 380 000	1 380 000
Wpływy z usług	38 062 000	38 062 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 200 000	5 740 000
DOCHODY WŁASNE	8 200 000	5 740 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 700 000	5 390 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 300 000	910 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 400 000	4 480 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		555 485 548

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	333 721 000	833 004 093
600	Transport i łączność	1 250 000	875 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 060 000	176 414 650
750	Administracja publiczna	107 017	104 912
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	97 887 983	97 887 983
758	Różne rozliczenia		438 846 878
801	Oświata i wychowanie	573 000	10 342 639
851	Ochrona zdrowia		54 435
852	Pomoc społeczna	843 000	7 302 229
855	Rodzina		100 351 864
926	Kultura fizyczna	1 000 000	820 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	833 004 093	353 919 374
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 336 760	302 558 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 508 517	97 132 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 784 673	59 057 805
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 723 844	38 075 163
		Dotacje na zadania bieżące	101 355 601	101 355 601
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 754 890	104 062 560
		Wydatki na programy finansowane z UE	717 752	6 912
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 667 333	51 361 333
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800	2 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	2 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	2 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 800	2 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	2 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	2 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 100	127 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 100	127 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 100	127 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 100	127 100
		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	127 100	127 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 100	127 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 100	127 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 100	127 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	29 073 857	29 073 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 934 978	8 934 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 934 978	8 934 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 934 978	8 934 978
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 138 879	20 138 879
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 372 097	9 372 097
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 372 097	9 372 097
	60016	Drogi publiczne gminne	18 454 640	18 454 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 423 978	8 423 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 423 978	8 423 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 423 978	8 423 978
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 030 662	10 030 662
	60017	Drogi wewnętrzne	443 000	443 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 000	443 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 000	443 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 000	443 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	804 120	804 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	68 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	736 120	736 120
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 161 696	3 944 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 544 696	3 507 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 383 666	3 507 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 039 309	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 344 357	3 457 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	617 000	437 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 831 075	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 831 075	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 675 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 853 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 822 754	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 330 621	3 944 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 713 621	3 507 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 707 891	3 507 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 288	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 521 603	3 457 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	617 000	437 000
710		Działalność usługowa	1 627 300	1 627 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 000	633 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 000	633 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 000	633 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	994 300	994 300
	71095	Pozostała działalność	1 627 300	1 627 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 000	633 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 000	633 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 000	633 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	994 300	994 300
750		Administracja publiczna	76 774 125	64 213 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 774 125	64 213 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 838 025	63 292 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 467 493	55 009 562
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 370 532	8 283 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 100	920 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 776	878 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 776	878 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 176	78 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 960	14 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 216	63 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	800 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 266 083	62 979 299
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 266 083	62 979 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 146 083	62 859 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 994 602	54 994 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 151 481	7 864 697
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000	355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	355 000
		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	12 257 266	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 257 266	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 241 766	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 457 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783 835	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	389 159 598	113 291 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 688 444	83 820 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 411 354	11 673 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 364 359	281 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 046 995	11 392 200
		Dotacje na zadania bieżące	72 140 010	72 140 010
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 328	
		Wydatki na programy finansowane z UE	717 752	6 912
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 471 154	29 471 154
	80101	Szkoły podstawowe	120 797 993	30 423 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 183 973	24 809 093
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 045 355	3 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 320 518	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 724 837	3 900 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 909 093	20 909 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 525	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 614 020	5 614 020
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 844 634	733 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 844 634	733 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 098 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 781 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 566	
		Dotacje na zadania bieżące	733 044	733 044
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 945	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	107 928 523	50 197 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 521 176	29 790 593

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 625 883	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 416 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 209 176	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	26 790 593	26 790 593
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 407 347	20 407 347
	80105	Przedszkola specjalne	3 036 365	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 036 365	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 030 765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 959	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 947 198	1 947 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 947 198	1 947 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 947 198	1 947 198
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	16 918 541	1 381 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 918 541	1 381 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 165 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 202 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 963 498	
		Dotacje na zadania bieżące	1 381 878	1 381 878
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100 000	2 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 000	2 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	21 831 797	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 831 797	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 773 335	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 193 873	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 579 462	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 462	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	398 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 120	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 326 319	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 326 319	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 324 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 916	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 736	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	56 068 119	8 899 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 120 615	7 952 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 042 801	2 050 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 923 595	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 119 206	2 050 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 902 019	5 902 019
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 795	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	947 504	947 504
	80130	Szkoły zawodowe	3 768 702	2 622 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 419	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 263 086	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 646	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 440	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 333	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 502 283	2 502 283
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 069 223	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 223	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 223	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 348	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 875	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	6 208 483	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 208 483	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 179 483	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 589	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 880 727	9 449 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 880 727	9 449 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 431 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 189 355	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 858	
		Dotacje na zadania bieżące	9 449 514	9 449 514
		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	17 477 403	4 327 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 477 403	4 327 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 149 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 436 294	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 509	
		Dotacje na zadania bieżące	4 327 600	4 327 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 896	
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 896	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 738	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 158	
		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 2019 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 400 480	699 071
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 480	699 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 701 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 951	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 458	
		Dotacje na zadania bieżące	699 071	699 071
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 065 126	510 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 126	510 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 920 088	503 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 540	281 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 548	222 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE	717 752	6 912
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 582 327	2 527 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 582 327	2 527 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 327	877 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 020	409 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 307	468 492
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		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:	877 892	877 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 400	409 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 492	468 492
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		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	10 065	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 065	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 065	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 065	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	27 228 770	5 104 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 228 770	5 104 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 601 974	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 019 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 194	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	722 640	722 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 904 156	4 347 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 363 440	547 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 363 440	547 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 900	
		Dotacje na zadania bieżące	547 640	547 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	408 946	
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 946	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 946	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 946	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 382 996	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 382 996	
		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	4 212 996	
		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	3 188 937	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 188 937	
		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	3 188 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 176 214	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 176 214	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 152 348	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 395 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 348	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 866	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 129 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	937	
		WYDATKI BIEŻĄCE	937	
		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	937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 772	804 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 772	804 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 202	482 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 530	42 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 672	439 972
		Dotacje na zadania bieżące	322 000	322 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 129 772	804 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 772	804 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 202	482 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 530	42 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 672	439 972
		Dotacje na zadania bieżące	322 000	322 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 577 784	4 886 086

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 577 784	4 886 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 316 537	1 135 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 985 132	129 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 331 405	1 006 200
		Dotacje na zadania bieżące	2 185 501	2 185 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 075 746	1 565 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	14 153 274	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 153 274	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 131 104	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 258 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 103	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	618 786	618 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 786	618 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	618 786	618 786
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 358 250	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 358 250	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 347 236	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 519 621	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 615	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 014	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 475 221	920 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 475 221	920 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 469 691	920 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 762	920 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 416 715	1 416 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 715	1 416 715

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 416 715	1 416 715
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 271 346	249 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 346	249 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 346	99 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 746	98 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 600	1 200
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 307 275	1 565 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 307 275	1 565 000
		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	2 307 275	1 565 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	686 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 340	
		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	686 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 291	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 291	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 291	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 291	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	190 286	105 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 286	105 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 869	105 835

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 835	30 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 034	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 417	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	101 058 364	100 351 864
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 058 364	100 351 864
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 825 404	3 121 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 579 678	2 922 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 726	199 426
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 232 960	97 229 960
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	76 897 332	76 897 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 897 332	76 897 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 869	1 133 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 869	1 133 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 763 463	75 763 463
		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	23 249 801	23 249 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 249 801	23 249 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 304	1 783 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 304	1 783 304
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 466 497	21 466 497
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 305	5 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305	5 305
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305	5 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305	5 305
		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	706 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 200	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	199 426	199 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 426	199 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 426	199 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 426	199 426
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 196	2 471 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 662 196	2 151 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 662 196	2 151 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 662 196	2 151 766
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	446 000	320 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 677	462 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 677	462 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 677	462 677
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 677	462 677
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	612 400	612 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 400	612 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 400	612 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 400	612 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 229	378 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	602 229	378 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 229	378 799

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 229	378 799
		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	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		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	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		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	506 790	380 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 790	380 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 790	380 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 790	380 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	800 100	513 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 100	193 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 100	193 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 100	193 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	320 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 545 260	24 545 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 545 260	24 545 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 610	647 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	17 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 110	630 110
		Dotacje na zadania bieżące	23 897 650	23 897 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	898 760	898 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 760	898 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 110	556 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	17 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 610	538 610
		Dotacje na zadania bieżące	342 650	342 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 480 400	11 480 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 480 400	11 480 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 480 400	11 480 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	12 074 600	12 074 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 074 600	12 074 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 074 600	12 074 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	92195	Pozostała działalność	91 500	91 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 500	91 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 500	91 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 500	91 500
		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	7 843 641	943 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 843 641	943 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 383 641	508 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 525 872	195 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 857 769	313 319
		Dotacje na zadania bieżące	435 000	435 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 900 182	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 875 182	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 544 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	943 459	943 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 459	943 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 459	508 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 140	195 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 319	313 319
		Dotacje na zadania bieżące	435 000	435 000
		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				51 667 333
600		Transport i łączność				20 138 879
	60014	Drogi publiczne powiatowe				9 372 097
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	5 535 994
		Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	3 836 103
	60016	Drogi publiczne gminne				10 030 662
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	2 779 784
		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	630 000
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 300 000
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	580 000
		Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 890 293
		Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	460 585
		Przebudowa ul. Jądrzyskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	740 000
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 650 000
	60095	Pozostała działalność				736 120
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	736 120
700		Gospodarka mieszkaniowa				617 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				617 000
		Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	180 000
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	250 000
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	187 000
710		Działalność usługowa				994 300
	71095	Pozostała działalność				994 300
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	994 300
801		Oświata i wychowanie				29 471 154
	80101	Szkoły podstawowe				5 614 020
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 660 000
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	2 250 700
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	100 000
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	1 603 320
	80104	Przedszkola				20 407 347

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	3 257 528
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	5 400 000
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	3 799 819
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	3 950 000
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	2 100 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	900 000
		Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące				947 504
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	130 000
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	200 000
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	617 504
	80130	Szkoły zawodowe				2 502 283
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	372 283
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				446 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				126 000
		Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów 22, Kolady "	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	126 000
	90095	Pozostała działalność				320 000
		Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	200 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	120 000

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE 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)	22 668 102
Suma bilansowa (I + II)		22 668 102
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 668 102
1	Bieżące	22 620 102
2	Inwestycyjne	48 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 668 102

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)		7 345 765
Suma bilansowa (I + II)			7 345 765
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 345 765
	1	Bieżące	7 333 765
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 345 765

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)		11 083 689
Suma bilansowa (I + II)			11 083 689
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 083 689
	1	Bieżące	11 083 689
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 083 689

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)		136 984
Suma bilansowa (I + II)			136 984
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		136 984
	1	Bieżące	136 984
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			136 984

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)		20 000
Suma bilansowa (I + II)			20 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		20 000
	1	Bieżące	20 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			20 000

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)		1 082 780
Suma bilansowa (I + II)			1 082 780
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 082 780
	1	Bieżące	1 058 780
	2	Inwestycyjne	24 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 082 780

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

D.1.6. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		14 118
Suma bilansowa (I + II)			14 118
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 118
	1	Bieżące	14 118
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 118

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

D.1.7. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 984 766
Suma bilansowa (I + II)			2 984 766
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 984 766
	1	Bieżące	2 972 766
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 984 766

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)		19 800
Suma bilansowa (I + II)			19 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		19 800
	1	Bieżące	19 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			19 800

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)		5 000
Suma bilansowa (I + II)			5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 000
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 000

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)		14 800
Suma bilansowa (I + II)			14 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 800
	1	Bieżące	14 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 800

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	100 961 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 961 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 179 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961 098
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 792
		Dotacje na zadania bieżące	547 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 234 063
		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	54 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 815
		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	10 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 065
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	551 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48
		Dotacje na zadania bieżące	547 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 103
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	547 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	547 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 166
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	937
		WYDATKI BIEŻĄCE	937
		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	937
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	100 351 864
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 351 864
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 121 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 426
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 229 960
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	76 897 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 897 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 763 463
		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	23 249 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 249 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 304
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 466 497
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 305
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	199 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 426
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	717 752	717 752	660	717 092	
			Wydatki bieżące	717 752	717 752	660	717 092	
			Wydatki majątkowe					
Radosne przedszkolaki			OGÓŁEM	6 912	6 912		6 912	
			Wydatki bieżące	6 912	6 912		6 912	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 912	6 912		6 912	
			Wydatki bieżące	6 912	6 912		6 912	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 912	6 912		6 912	
			Wydatki bieżące	6 912	6 912		6 912	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki bieżące	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki bieżące	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki bieżące	3 300	3 300	660	2 640	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	2 880	2 880		2 880	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)			OGÓŁEM	2 614	2 614		2 614	
			Wydatki bieżące	2 614	2 614		2 614	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 614	2 614		2 614	
			Wydatki bieżące	2 614	2 614		2 614	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 614	2 614		2 614	
			Wydatki bieżące	2 614	2 614		2 614	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	9 356	9 356		9 356	
			Wydatki bieżące	9 356	9 356		9 356	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 356	9 356		9 356	
			Wydatki bieżące	9 356	9 356		9 356	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 356	9 356		9 356	
			Wydatki bieżące	9 356	9 356		9 356	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			OGÓŁEM	284 028	284 028		284 028	
			Wydatki bieżące	284 028	284 028		284 028	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	284 028	284 028		284 028	
			Wydatki bieżące	284 028	284 028		284 028	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	284 028	284 028		284 028	
			Wydatki bieżące	284 028	284 028		284 028	
			Wydatki majątkowe					
Świat jest większy niż widać na ekranie			OGÓŁEM	44 228	44 228		44 228	
			Wydatki bieżące	44 228	44 228		44 228	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	44 228	44 228		44 228	
			Wydatki bieżące	44 228	44 228		44 228	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 228	44 228		44 228	
			Wydatki bieżące	44 228	44 228		44 228	
			Wydatki majątkowe					
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji			OGÓŁEM	5 475	5 475		5 475	
			Wydatki bieżące	5 475	5 475		5 475	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 475	5 475		5 475	
			Wydatki bieżące	5 475	5 475		5 475	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 475	5 475		5 475	
			Wydatki bieżące	5 475	5 475		5 475	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości			OGÓŁEM	36 511	36 511		36 511	
			Wydatki bieżące	36 511	36 511		36 511	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 511	36 511		36 511	
			Wydatki bieżące	36 511	36 511		36 511	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 511	36 511		36 511	
			Wydatki bieżące	36 511	36 511		36 511	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli			OGÓŁEM	30 634	30 634		30 634	
			Wydatki bieżące	30 634	30 634		30 634	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	30 634	30 634		30 634	
			Wydatki bieżące	30 634	30 634		30 634	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	30 634	30 634		30 634	
			Wydatki bieżące	30 634	30 634		30 634	
			Wydatki majątkowe					
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			OGÓŁEM	233 980	233 980		233 980	
			Wydatki bieżące	233 980	233 980		233 980	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	233 980	233 980		233 980	
			Wydatki bieżące	233 980	233 980		233 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	233 980	233 980		233 980	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	233 980	233 980		233 980	
			Wydatki majątkowe					
Ja - mieszkańiec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie			OGÓŁEM	57 834	57 834		57 834	
			Wydatki bieżące	57 834	57 834		57 834	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	57 834	57 834		57 834	
			Wydatki bieżące	57 834	57 834		57 834	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	57 834	57 834		57 834	
			Wydatki bieżące	57 834	57 834		57 834	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	781 336 760	51 667 333	833 004 093
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 171 263	20 264 879	25 436 142
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	134 561 696	1 611 300	136 172 996
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 540 811	320 000	6 860 811
EDUKACJA	405 523 494	29 471 154	434 994 648
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 127 258		130 127 258
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 555 260		24 555 260
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 848 641		7 848 641
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 500		403 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 563 637		65 563 637
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 041 200		1 041 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	781 336 760	302 558 041
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 171 263	5 171 263
Drogi i mosty	5 171 263	5 171 263
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 737 473</i>	<i>4 737 473</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 594 473	4 594 473
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	143 000	143 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>380 790</i>	<i>380 790</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	2 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	378 790	378 790
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	134 561 696	3 524 000
Gospodarka przestrzenna	379 870	379 870
Plany zagospodarowania przestrzennego	362 870	362 870
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 000	17 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	126 714 076	654 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 941 718	4 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 156 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	41 831 075	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	62 105 283	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	680 000	650 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 188 500	1 188 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	167 650	167 650
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 020 850	1 020 850
Pozostały zasób komunalny	6 279 250	1 301 630
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 497 620	
Remonty lokali użytkowych	960 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 821 630	1 301 630
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 540 811	6 030 381
Utrzymanie porządku i czystości	3 627 705	3 627 705
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 818 305</i>	<i>2 818 305</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 715 805	1 715 805
Letnie oczyszczanie ulic	1 002 500	1 002 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	100 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>509 400</i>	<i>509 400</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	173 000	173 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 777	589 777
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	549 777	549 777
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	40 000	40 000
Tereny zielone	2 013 429	1 789 999
Utrzymanie i konserwacja zieleni	598 229	374 799
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 407 200	1 407 200
Opracowania związane z zielenią	8 000	8 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	309 900	22 900
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	296 900	9 900
Składki na rzecz izb rolniczych	2 800	2 800
Przedsięwzięcia ekologiczne	10 200	10 200
EDUKACJA	405 523 494	88 706 748

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	383 597 241	86 275 511
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	85 491 220	28 737 791
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 753 429	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 737 791	28 737 791
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 013 665	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 013 665	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 844 634	733 044
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 111 590	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	733 044	733 044
Prowadzenie szkół podstawowych	109 765 858	20 909 093
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	88 856 765	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	20 909 093	20 909 093
Prowadzenie gimnazjów	16 673 341	1 381 878
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 291 463	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 381 878	1 381 878
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	52 622 260	5 952 019
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 720 241	50 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 902 019	5 902 019
Prowadzenie szkół zawodowych	1 133 086	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 133 086	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 286 150	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 416 715	1 416 715
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 416 715	1 416 715
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 153 274	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 452 321	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 452 321	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 180 804	9 950 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	489 820	
Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 178 883	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	618 786	618 786
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 676 110	14 476 185
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 199 925	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 476 185	14 476 185
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 896	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	91 896	
Prowadzenie techników	21 690 697	
Prowadzenie publicznych techników	21 690 697	
Prowadzenie szkół policealnych	398 069	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	398 069	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 319 652	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 319 652	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 926 253	2 431 237
Zarządzanie finansami oświaty	12 236 366	
Zarządzanie finansami oświaty	12 236 366	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 200	24 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 169 514	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 921 500	
Nagrody dla nauczycieli	290 375	290 375
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	375 580	295 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 271 346	249 750
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 993 615	1 565 000
Stypendia za wyniki w nauce	686 340	
Stypendia socjalne	1 565 000	1 565 000
Dożywianie uczniów	742 275	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 173 054	6 912
Programy edukacyjno - oświatowe	455 302	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	717 752	6 912
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	470 703	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 127 258	106 917 193
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	19 726 666	1 510 915
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 503	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	325 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	325 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	937	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 176 214	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 363 440	547 640
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	706 500	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	978 772	959 772
Dożywianie	4 170 300	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 293 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	876 700	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	107 872 700	102 878 386
Zasiłki i pomoc w naturze	4 530 933	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	98 331 960	98 331 960
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	662 807	199 426
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 555 260	24 555 260
Upowszechnianie kultury i tradycji	925 760	925 760
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	925 760	925 760
Działalność kulturalna	23 555 000	23 555 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 480 400	11 480 400
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000	2 500 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 589 250	2 589 250
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 813 000	3 813 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 578 150	2 578 150
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 074 600	12 074 600
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 074 600	12 074 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 500	74 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	74 500	74 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 848 641	948 459
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 900 182	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 900 182	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	948 459	948 459
Imprezy rekreacyjno-sportowe	345 000	345 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	603 459	603 459
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 500	403 500
Promocja miasta	403 500	403 500
Promocja krajowa	355 000	355 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	75 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	230 000
Współpraca regionalna	3 500	3 500
Współpraca międzynarodowa	45 000	45 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 563 637	65 260 037
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	63 996 861	63 710 077
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>56 784 240</i>	<i>56 784 240</i>
Fundusz wynagrodzeń	56 375 440	56 375 440
Wydatki na rzecz pracownika	408 800	408 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 212 621	6 925 837
Remonty bieżące w budynkach	245 939	241 315
Utrzymanie Urzędu	2 517 332	2 260 372
Obsługa informatyczna	1 153 000	1 153 000
Obsługa teletechniczna	78 500	78 500
Obsługa prawna	52 000	52 000
Obsługa kancelaryjna	2 031 500	2 031 500
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	1 119 350	1 094 150
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 566 776	1 549 960
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>839 316</i>	<i>837 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>56 460</i>	<i>41 960</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>421 000</i>	<i>421 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 041 200	1 041 200
Zadania z zakresu polityki finansowej	981 200	981 200
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>981 200</i>	<i>981 200</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	60 000	60 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	51 667 333
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 264 879
<i>Drogi i mosty</i>	<i>20 264 879</i>
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	5 535 994
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 779 784
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	630 000
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	3 836 103
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 300 000
Przebudowa ul. Kraushara	580 000
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	1 890 293
Budowa schodów w ul. Słonecznej	460 585
Przebudowa ul. Jadźwingów	740 000
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	1 650 000
Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeża 16, Jadźwingów 22, Kolady "	126 000
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	736 120
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 611 300
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>617 000</i>
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	180 000
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	250 000
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	187 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>994 300</i>
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	994 300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>320 000</i>
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	200 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	120 000
EDUKACJA	29 471 154
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>29 471 154</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 660 000
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 250 700
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	3 257 528
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	130 000
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	5 400 000
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	3 799 819
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	200 000
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	617 504
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	100 000
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	3 950 000
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	372 283

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 100 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	900 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	2 130 000
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	1 000 000
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	1 603 320

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	833 004 093	100,0%
1. Dochody bieżące	271 778 545	32,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 967 983	34,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	0,9%
• Dochody z mienia	125 399 062	46,1%
• Pozostałe dochody	49 041 500	18,0%
2. Dochody majątkowe	5 740 000	0,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 390 000	93,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	6,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	555 485 548	66,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	833 004 093	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	271 778 545	32,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 967 983	34,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	90 677 707	95,5%
• podatek rolny	46 632	0,0%
• podatek od środków transportowych	4 243 644	4,5%
Podatek od nieruchomości	90 677 707	95,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	77 703 362	85,7%
--------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	77 464 978,24
stopień ściągальności	92,06%
spodziewane zaległe wpływy	5 353 285,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	1 035 818,00

Razem przypis na 2018 r. 77 464 978,24

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	916 533,12
powierzchnia	1 190 303
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	66 724 211,40
powierzchnia	2 888 494
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	8 674,56
powierzchnia	803
stawka	10,80
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	92 680,95
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	19 719
stawka	4,70
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	117 615,15
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	50 049
stawka	2,35
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	861 347,24
powierzchnia	110 856
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	5 559 863,82
wartość budowli	277 993 191
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2 472 116,90
grunty	2 716 612
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	711 935,11
grunty	1 483 198
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	12 974 345	14,3%
----------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	12 974 344,59
stopień ściągальności	13 310 605,79
spodziewane zaległe wpływy	83,79%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	1 102 211,00
	719 177,00

Razem przypis na 2018 r. 13 310 605,79

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	3 419 143,56
powierzchnia	4 440 446

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 787 675,74	
powierzchnia	207 259	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	33 606,97	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	7 150	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 933 395,98	
powierzchnia	377 528	
stawka	7,77	
wartość budowlę x stawka	57 005,94	
wartość budowlę	2 850 297	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	188 589,62	
grunty	207 241	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 891 187,98	
grunty	3 939 975	
stawka	0,48	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVII/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	46 632	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 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. 131,23 zł)	25 482,34	
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. 262,45 zł)	21 149,99	
• od osób prawnych	5 038	10,8%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 185,03	
powierzchnia ha	35,25	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	80,31%	
spodziewane zaległe wpływy	470,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	853,22	
powierzchnia ha	3,64	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	80,31%	
spodziewane zaległe wpływy	86,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	41 594	89,2%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	21 297,31	
powierzchnia ha	161,71	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	80,52%	
spodziewane zaległe wpływy	4 210,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	20 296,77	
powierzchnia ha	89,96	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	80,52%	
spodziewane zaległe wpływy	1 286,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek od środków transportowych	4 243 644	4,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 619 094	85,3%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 619 093,86	
przypis	3 520 567,00	
stopień ściągłości	95,39%	
spodziewane zaległe wpływy	260 825,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	624 550	14,7%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	624 550,21	
przypis	576 780,00	
stopień ściągłości	92,54%	
spodziewane zaległe wpływy	90 798,00	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 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 z późn. zm.).		
<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 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	2 270 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	760 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	590 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	460 000	
• prowadzenia robót	430 000	
• umieszczenia reklamy	30 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 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	125 399 062	46,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	68 252 946	54,4%
<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,		
5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 105 000,00	70% 73 500
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	97 399 208,00	68 179 446
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	396 054	0,3%
	100% 396 054	70%
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	185 792,00	
- z tytułu służebności gruntowej	300 000,00	
- z tytułu służebności przesyłu	50 000,00	
- z tytułu użytkowania gruntu	30 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	56 750 062	45,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2019 r., m.in. obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów najemców, restrukturyzacja zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.		
	100%	70%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	36 800 000,00 36 800 000,00 486 723	25 760 000 45,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	22 500 000,00 22 500 000,00 116 968	15 750 000 27,8%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	2 400 000,00 2 400 000,00 31 439	1 680 000 3,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	18 490 000,00 16 750 000,00 1 022 914 1 740 000,00 22 056	12 943 000 22,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	144 500,00 10 000,00 200 134 500,00 105	101 150 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - 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	737 017,00 137 017,00 100 000,00 30 000,00 7 017,00 600 000,00	515 912 0,9%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 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	49 041 500	18,0%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	170 000	0,3%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	170 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych - kary za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	
od osób prawnych - kary za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	
Wpływy z różnych opłat	1 380 000	2,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 380 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów komorniczych • zwrot kosztów upomnień	280 000,00 100 000,00	380 000
Wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	1 000 000,00	1 000 000
Wpływy z usług	38 062 000	77,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	36 838 500 1 223 500	96,8% 3,2%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - wpływy z usług rekreacyjnych	836 000,00 789 000,00 47 000,00 387 500,00 387 500,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	380 000	0,8%
Pozostałe odsetki	2 651 000	5,4%
Wpływy z różnych dochodów	6 388 500	13,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 004 500,00	5 004 500
Wpływy z różnych dochodów: • zwrot kosztów sądowych	1 384 000 780 000,00	1 384 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	480 000,00	
• 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	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	4 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	10 000	0,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	10 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80115, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 740 000	0,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 740 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 390 000	93,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	6,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 390 000	93,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	910 000	16,9%
	100%	70%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	1 300 000,00	910 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 480 000	83,1%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	6 400 000,00	4 480 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Miączyńska 5		
Wartość:	3 200 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 023	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	452	
Adres nieruchomości 2		
ul. Miłobędzka 16		
Wartość:	2 200 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	882	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	308	
Adres nieruchomości 2		
ul. Obserwatorów 20		
Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	594	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	96	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	6,1%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	500 000,00	350 000
w tym:		
• osoby fizyczne	500 000,00	350 000
• osoby prawne	0,00	0
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	555 485 548	66,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	277 518 545	1	WYDATKI BIEŻĄCE	781 336 760
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	94 967 983	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	775 226 796
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	51 411 500	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	6 109 964
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	131 139 062			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	555 485 548	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 667 333
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	79 613 479			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	116 310 125			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	328 545			
2.3.1	Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	52 720			
2.3.2	Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	46 831			
2.3.3	Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	125 815			
2.3.4	Świat jest większy niż widać na ekranie	17 845			
2.3.5	Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	18 488			
2.3.6	Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	24 413			
2.3.7	Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	25 173			
2.3.8	Ja - mieszkam w Europie. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	17 260			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	76 624 277			
2.5	Środki wyrównawcze	282 609 122			
3	SUMA WPLÝWÓW	833 004 093	3	SUMA WYDATKÓW	833 004 093

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 171 263
Drogi i mosty - program 2	5 171 263
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 737 473
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 594 473
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	750 000
- długość ogółem (km)	125
- 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):	5 000
- bitumicznych (m²)	5 000
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	950 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 200
wymiana krawężników (mb)	1 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	8 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	90 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	80 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000
budowa progów zwalniających	50 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	50 000
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	21 533
wykonanie i montaż stojaków rowerowych	19 000
montaż ograniczników parkowania w zatokach	14 940
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej	2 000
opłaty za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	143 000
<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>	
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	90 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	500
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	12 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	8 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	8 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	8 000
budowa progów zwalniających	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	380 790
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	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 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	378 790
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	180 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty latarni elektrycznych	120 000
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 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	53 000
<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	40 000
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontu	10 000
wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	134 561 696
Gospodarka przestrzenna - program 2	379 870
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	362 870
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasądzone odsetki	243 980
koszty sądowe	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. 2017. 1073 j.t.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 000
<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 niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	126 714 076
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 941 718
<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	11 958
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	929
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	315
	10 714
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 826 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	8 493 200
- sprzątanie	3 400 000
- pielęgnacja terenów zielonych	2 480 000
- usługi kancelarii prawnych	950 000
- odprowadzanie ścieków	530 000
- dozór mienia	320 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej,	
usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	219 000
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	150 000
- przeglądy budowlane	150 000
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	90 000
- dezynsekcja, deratyzacja	58 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000
- transport, przeprowadzki	45 000
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	36 200
- kserowanie dokumentów	15 000
zakup energii	2 370 600
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	1 320 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 269 000
koszty postępowania sądowego	1 100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	216 000
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych	95 000
świadczenia charakterystyki energetycznej budynków	48 000
prace związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 938
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	5 730
remont chodnika pomiędzy ul. Ligocką a przejściem na ul. Kwiatową	5 250
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców	2 500
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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 2018 .716 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	7 156 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	550
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	20 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	
- remont 290 szt. pustostanów	7 115 000
- remonty budynków i elementów lokali Miasta	4 250 000
- wynikające z decyzji PINB	2 850 000
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	41 831 075
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	
w tym:	334
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	3
wynagrodzenia i pochodne	35 853 021
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 415 000
wynagrodzenia dozorców	168 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 095 000
- wynagrodzenia bezosobowe	145 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 198 021
inne wydatki:	5 978 054
zakup usług pozostałych	2 547 354
zakup materiałów i wyposażenia	971 000
zakup energii	505 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000
zakup usług remontowych	460 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 300
wyjazdy służbowe krajowe	120 000
szkolenia pracowników	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000
zakup usług zdrowotnych	25 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
różne opłaty i składki	2 500
<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	62 105 283
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 680
w tym liczba mieszkań	10 714
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	
zaliczka remontowa	25 828 683
zaliczka eksploatacyjna	15 837 167
odprowadzanie ścieków	11 287 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 605 583
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 422 000
	124 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	
<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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	650 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	540 000
- na rzecz osób prawnych	340 000
- na rzecz osób fizycznych	200 000
odsetki	60 000
koszty postępowania sądowego	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	1 188 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	167 650
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Obrótu Nieruchomościami	141 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	70 000
ogłoszenia prasowe	20 000
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	18 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	12 000
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000
wyceny gruntów	3 000
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu	2 500
bramowego na cele mieszkaniowe	
świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	26 650
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne	20 500
wyceny nieruchomości	4 000
koszty sądowe	2 000
wypisy z ksiąg wieczystych	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 020 850
<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	
Dysponent 1: Wydział Obrótu Nieruchomościami	398 700
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	293 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000
wyceny służebności gruntowych	18 000
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	15 000
wyceny służebności przesyłu	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	200
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	98 150
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędne przy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000
koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000
wypisy z ksiąg wieczystych	150
Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny	524 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	270 000
koszty postępowań sądowych	244 000
opinie prawne	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 2018.121 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 279 250
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 497 620
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	2 400
z tego garaże	1 382
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 497 620
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	1 810 320

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- rozbórka budynków użytkowych	1 000 000
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	300 320
- usługi kancelarii prawnych	200 000
- odprowadzanie ścieków	150 000
- ochrona mienia	150 000
- ogłoszenia prasowe	10 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 190 300
koszty postępowania sądowego	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	149 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	83 000
opłaty notarialne	60 000
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	960 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty m.in. dachów	920 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 821 630
<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	520 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	235 000
- ochrona budynków	180 000
- sprzątanie terenów	55 000
ekspertyzy	160 000
wypisy i wyrysy z rejestrów gruntu	80 000
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich	25 000
koszty postępowania sądowego	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	712 330
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	340 000
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	255 000
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	2 100
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 zewnętrzne kancelarie prawne	100 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	3 000
wypisy z ksiąg wieczystych	2 000
podatek od nieruchomości	1 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	50 000
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	50 000
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	9 300
<u>Kalkulacja:</u> wyceny nieruchomości gruntowych	7 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 540 811
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 627 705
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 818 305
Zimowe oczyszczanie ulic	1 715 805
<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>	
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	858 990
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	422 527
odśnieżanie chodników	281 147
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	69 000
odśnieżanie dróg wewnętrznych	50 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	27 037
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 104
oszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych	2 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 002 500
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 028
<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	1 002 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	80
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000
<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	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	509 400
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	124
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	370 700
zakup koszy na śmieci	138 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	24 000
<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 gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 20 000 badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych 2 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 2 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	173 000
<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 160 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 27 300 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 40 - kastracja - 20 - odrobaczenie - 5 - odpchlenie - 5 - znakowanie - 1 - szczepienia - 19 - badanie ogólne stanu zdrowia - 8 czyszczenie budek dla ptaków 10 000 zakup skrzynek lęgowych 3 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	589 777
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	549 777
<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 99 000 zużycie energii 25 000 analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej 3 000 opłaty za pobór wód podziemnych 100	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	70
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> remont kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej 422 677	
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	40 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej 40 000	
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Tereny zielone - program 3	2 013 429
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	598 229
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	374 799
Kalkulacja:	
nasadzenia drzew, krzewów	172 699
pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu (koszenie trawy, cięcia krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń)	170 000
sprzątanie pasów zieleni	30 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni (ławki, kosze)	2 100
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	223 430
Kalkulacja:	
nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz uporządkowanie terenu	223 430
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 407 200
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017	
Kalkulacja:	
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń, nasadzenia drzew i pielęgnacja drzewostanu	1 338 800
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych	50 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej (ławki)	12 400
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej, w tym: m.in. remont ławek, koszy na śmieci	3 000
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004	
Kalkulacja:	
ekspertyzy dendrologiczne	8 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	309 900
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	296 900
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	18
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	287 000
Kalkulacja:	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	287 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
- doposażenie placu zabaw (trampolina, huśtawka)	57 000
- montaż urządzeń siłowni plenerowej	50 000
- konserwacja siłowni plenerowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	28 000
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	12 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	9 900
Kalkulacja:	
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	9 900
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	2 800
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 01030	
Kalkulacja:	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 200
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie tablicy informacyjnej o rodzimych gatunkach ptaków	7 000
edukacyjne spacery przyrodnicze	3 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	405 523 494
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	383 597 241
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	85 491 220
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 753 429
<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	4 956
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	524,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	459,2
wynagrodzenia i pochodne	47 416 707
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 774 061
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 286 394
- pochodne od wynagrodzeń	7 356 252
Zakup energii	3 369 972
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 126 728
Zakup usług pozostałych	1 308 618
Zakup materiałów i wyposażenia	1 173 422
Zakup środków dydaktycznych i książek	381 720
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 970
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 716
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 555
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 700
Zakup usług zdrowotnych	60 250
Szkolenia pracowników	55 100
Wyjazdy służbowe krajowe	51 050
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 721
Różne opłaty i składki	6 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 737 791
<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	54
- liczba uczniów	3 036
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 013 665
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 013 665
<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	61
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	2 694 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 762
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 438
- pochodne od wynagrodzeń	423 606
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 229
Zakup energii	106 864
Zakup materiałów i wyposażenia	39 300
Zakup usług pozostałych	28 431
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 115
Wyjazdy służbowe krajowe	2 880
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 844 634
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 111 590
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	661
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3
wynagrodzenia i pochodne	3 781 079
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 913 225
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	275 152
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	592 702
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 466
Zakup materiałów i wyposażenia	69 350
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 945
Zakup usług zdrowotnych	1 300
Szkolenia pracowników	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	733 044
Cel: <i>realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	135
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	109 765 858
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	88 856 765
Cel: <i>realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	11 009
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 141,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	341,4
wynagrodzenia i pochodne	76 320 518
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	59 241 222
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4 933 433
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	121 265
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	12 024 598
Zakup energii	5 788 903
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376 985
Zakup usług pozostałych	1 035 430
Zakup materiałów i wyposażenia	830 130
Zakup środków dydaktycznych i książek	379 020
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	329 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 525
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 102
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 892
Zakup usług zdrowotnych	90 725
Wyjazdy służbowe krajowe	48 120
Szkolenia pracowników	45 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	38 315
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
W ramach wydatków projekty pn. "Tornado zagrożeń: uzależnienia u dzieci". Wykłady, warsztaty i konsultacje dla rodziców, wzmacniające kompetencje wychowawcze", "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci" oraz "Siekierekowskie spotkania autorskie - TAK!".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	20 909 093
Cel: <i>realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	3 686
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 673 341
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 291 463
Cel: <i>realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba uczniów	1 334
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	155,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,8
wynagrodzenia i pochodne	13 202 290
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 968 949
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 211 570
- pochodne od wynagrodzeń	2 021 771
Zakup energii	700 817
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 092
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 875
Zakup usług pozostałych	170 054
Zakup materiałów i wyposażenia	161 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 401
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 838
Zakup usług zdrowotnych	9 300
Szkolenia pracowników	8 300
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 396
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 381 878
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów	224
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	52 622 260
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 720 241
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	46 670 241
Kalkulacja:	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	5 465
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	475,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	147,9
wynagrodzenia i pochodne	39 923 595
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 101 884
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 566 805
- wynagrodzenia bezosobowe	35 600
- pochodne od wynagrodzeń	6 219 306
Zakup energii	3 158 183
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542 964
Zakup usług pozostałych	684 898
Zakup materiałów i wyposażenia	500 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	195 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 795
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 902
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 664
Zakup usług zdrowotnych	48 200
Szkolenia pracowników	40 350
Wyjazdy służbowe krajowe	20 260
Wyjazdy służbowe zagraniczne	17 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 730
Różne opłaty i składki	500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	50 000
Opracowanie koncepcji przebudowy budynków liceów ogólnokształcących.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 902 019
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	963
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 133 086
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 133 086
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	134
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	897 646
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 360
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 619
- pochodne od wynagrodzeń	145 667
Zakup energii	109 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 121
Zakup materiałów i wyposażenia	33 232
Zakup usług pozostałych	27 932
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 867
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 333
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920
Zakup usług zdrowotnych	2 333
Szkolenia pracowników	1 333
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	667
Wyjazdy służbowe krajowe	626
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 286 150
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	6 519 621
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 683
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 021
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 018 917
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 733
Zakup usług pozostałych	126 562
Zakup energii	88 320
Zakup materiałów i wyposażenia	81 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800
Szkolenia pracowników	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 014
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
Różne opłaty i składki	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 416 715
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 416 715
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	185
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 153 274
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	229,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,8
wynagrodzenia i pochodne	13 258 001
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 190 104
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	979 169
- pochodne od wynagrodzeń	2 088 728
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 033
Zakup materiałów i wyposażenia	70 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 170
Zakup usług pozostałych	7 200
Zakup usług zdrowotnych	5 920
Szkolenia pracowników	2 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 452 321
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 452 321
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,2
wynagrodzenia i pochodne	3 421 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 265
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 512
- pochodne od wynagrodzeń	523 152
Zakup usług pozostałych	463 429
Zakup energii	156 104
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 977
Zakup materiałów i wyposażenia	118 750
Zakup środków dydaktycznych i książek	71 500
Szkolenia pracowników	16 600
Wyjazdy służbowe krajowe	13 854
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 390
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 338
Zakup usług zdrowotnych	6 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 180 804
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 795
remonty w przedszkolach	977 154
remonty w liceach ogólnokształcących	498 355
remonty w gimnazjach	172 700
remonty w technikach	141 100
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	102 900
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	62 100
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	58 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	29 600
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 500
remonty w przedszkolach specjalnych	22 700
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 900
remonty w szkołach zawodowych	13 333
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	6 667
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	9 950 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	3 900 000
remonty w przedszkolach	3 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	2 000 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	920 000
remonty w szkołach zawodowych	120 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	489 820
<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	417 320
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	72 500
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 100 000
<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	197

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 178 883
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	138,7
wynagrodzenia i pochodne	5 643 894
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 846
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 241
- pochodne od wynagrodzeń	872 807
Zakup materiałów i wyposażenia	219 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 066
Zakup środków żywności	63 248
Zakup usług pozostałych	34 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
Szkolenia pracowników	11 465
Zakup usług zdrowotnych	9 990
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	618 786
<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 niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
	11
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	150
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	618 786
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 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	35 676 110
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 199 925
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	4 189 355
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 329
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 837
- pochodne od wynagrodzeń	665 189
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 258
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 300
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	13 091 803
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	12 436 294
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 772 139
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	687 525
- pochodne od wynagrodzeń	1 976 630
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 899
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 610
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 676 909
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	3 523 951
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 460
- wynagrodzenia bezosobowe	14 248
- pochodne od wynagrodzeń	562 443
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 258
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 200
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200
Zakup usług pozostałych	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 476 185
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	91 896
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	91 896
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	84 738
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 042
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 166
- pochodne od wynagrodzeń	13 530
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 608
Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
Zakup usług zdrowotnych	250
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	21 690 697
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	21 690 697
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 437
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	222,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,9
wynagrodzenia i pochodne	18 193 873
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 048 248
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 201 147
- wynagrodzenia bezosobowe	115 600
- pochodne od wynagrodzeń	2 828 878
Zakup energii	1 564 433
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 490
Zakup usług pozostałych	442 994
Zakup środków dydaktycznych i książek	252 500
Zakup materiałów i wyposażenia	227 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 145
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 462
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 060
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800
Zakup usług zdrowotnych	19 250
Szkolenia pracowników	14 500
Wyjazdy służbowe krajowe	11 840
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 600
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	398 069
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	398 069
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	155
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,1
wynagrodzenia i pochodne	369 809
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 545
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 106
- pochodne od wynagrodzeń	56 158
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320
Zakup materiałów i wyposażenia	6 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 319 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 319 652
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	371
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,1
wynagrodzenia i pochodne	2 115 916
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 313
- pochodne od wynagrodzeń	324 271
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 959
Zakup energii	54 500
Zakup materiałów i wyposażenia	21 968
Zakup usług pozostałych	14 168
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 033
Różne opłaty i składki	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460
Zakup usług zdrowotnych	1 167
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Szkolenia pracowników	667
Podatek od towarów i usług (VAT)	333
Wyjazdy służbowe krajowe	314
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 926 253
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 236 366
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	88,5
wynagrodzenia i pochodne	10 457 931
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 231 943
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	614 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 596 988
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790
Zakup usług pozostałych	318 750
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
Szkolenia pracowników	180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 455
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400
Zakup energii	57 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 200
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 169 514
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 921 500
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 880 466
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 136
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	41 034
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	37
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	290 375
<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.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	375 580
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz projekt pn. "Festiwal Dla Myślących".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	300 580
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 580
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	63 550 14 530 2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	220 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	77 000 72 600 70 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	30 000 22 500 22 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	1 271 346
<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	1 021 596
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	656 196 546 000 110 196
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	205 000 91 400 69 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	249 750
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	98 550 95 700 2 850
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
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.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 993 615
Stypendia za wyniki w nauce	686 340
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	686 340
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	1 565 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 500 000 65 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	742 275
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	634 373 107 902
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 173 054
Programy edukacyjno - oświatowe	455 302
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Program "Zdrowa kanapka".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	455 302
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	717 752
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	710 840
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość"	284 028
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę",	233 980
- "Ja - mieszkam w Europie. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy	57 834
Przedszkola Nr 344 w Warszawie",	
- "Świat jest większy niż widać na ekranie",	44 228
- "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości",	36 511
- "Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli",	30 634
- "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów",	9 356
- "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji",	5 475
- "Szkoła bliżej nauki"	3 300
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	2 880
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy"	2 614
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	6 912
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:	
- "Radosne przedszkolaki"	6 912
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	470 703
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	427 286
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 286
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	43 417

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 417
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018.967 z późn.zm.)</i>	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	130 127 258
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 uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 7.000 osób)	1 650 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	286 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 100 osób)	100 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	88 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 500
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 - 15)	79 192
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 500
organizacja imprez profilaktycznych, w tym Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 3.100 osób)	53 000
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	13 700
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 2019 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w 2019 r.	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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	19 726 666
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 503
<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	2 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają na terenie innej gminy	2 000
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	325 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	325 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	3
wynagrodzenia i pochodne	294 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250
- pochodne od wynagrodzeń	48 680
inne wydatki:	30 270
zakup materiałów i wyposażenia	8 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	6 600
zakup energii	4 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700
zakup usług remontowych	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 470
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570
podatek od nieruchomości	500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
zakup usług zdrowotnych	180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	937
<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 posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 137 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	137
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 176 214
<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. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 6.060 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.080 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	120
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65
wynagrodzenia i pochodne	11 395 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 000
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 721 700
inne wydatki:	781 214
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000
zakup usług pozostałych	145 048
zakup materiałów i wyposażenia	125 500
zakup energii	125 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	50 000
zakup usług remontowych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700
szkolenia pracowników	18 000
podatek od nieruchomości	14 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
zakup usług zdrowotnych	3 200
świadczenia społeczne	3 166
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
W ramach ww. środków kwot 3.214 zł przeznacza się 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 2017 r. poz. 1769 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	1 363 440
<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	815 800
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, psychologiczno-terapeutyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 700
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	624 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	489 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	12 480
- pochodne od wynagrodzeń	87 800
inne wydatki:	191 020
zakup środków żywności	77 440
zakup energii	35 000
zakup usług zdrowotnych	20 100
zakup usług pozostałych	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 010
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500
zakup usług remontowych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
podatek od nieruchomości	2 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	547 640
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonych przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją "Postaw Na Nas"	
	547 640
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	706 500
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	694 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	
	8
wynagrodzenia i pochodne	657 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	503 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	106 000
inne wydatki:	36 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
szkolenia pracowników	6 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 500
zakup materiałów i wyposażenia	4 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
zakup usług pozostałych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750
zakup usług zdrowotnych	150
2. Organizacja imprez okolicznościowych, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, grup wsparcia dla rodziców i dzieci objętych asystą rodziny.	12 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	
	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	978 772
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
1. Realizacja programów i projektów.	959 772
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych - programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działania na rzecz seniorów: - 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 - zajęcia dla seniorów w Tetrze Baza - organizacja koncertów muzycznych, spotkań z twórcami dla seniorów w ramach Klubu Seniora "Aster" - gimnastyka usprawniająca dla seniorów na basenie z trenerem	
	497 000
	220 000
	102 000
	100 000
	75 000
	270 510
	203 500
	30 000
	16 350
	12 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zajęcia usprawniające oraz wzmacniające mięśnie z elementami jogi i pilates dla seniorów	8 360
warsztaty, zajęcia, spacer i gra miejska dla rodziców i ich dzieci	58 920
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	46 082
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	35 000
zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży	30 000
pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji	16 360
organizacja dwóch wyprzedaży garażowych na Sadybie	5 900
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	19 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu:	10 230
- zakup usług pozostałych	6 530
- zakup materiałów i wyposażenia	3 700
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	8 770
- zakup energii	4 400
- zakup usług remontowych	2 200
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000
- podatek od nieruchomości	500
- odprowadzanie ścieków	420
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	4 170 300
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 293 600
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65,71
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 293 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 541 200
- liczba osób objętych programem	570
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	208
opłaty za szkolne obiady:	876 000
- liczba osób objętych programem	730
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	120
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	206 000
- liczba dzieci objętych programem	270
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	109
zasiłki celowe na zakup żywności	670 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	876 700
<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	876 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	449 280
- liczba osób objętych programem	144
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	240
opłaty za szkolne obiady:	201 400
- liczba osób objętych programem	190
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	106
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	11 700
- liczba dzieci objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	90
zasiłki celowe na zakup żywności	214 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	107 872 700
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 530 933
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 341 996
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 027 216
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 250, liczba świadczeń - 1.276, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	319 537
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 985, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	167 450
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeń - 1.007, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	146 015
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 848, liczba świadczeniobiorców - 530 osób	144 160
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	91 200
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 66 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	50 820
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	40 500
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 1.750 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	14 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	12 900
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	10 880
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	9 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 400
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	4 250
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 106 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	3 604
- opłata tumusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 675 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 700
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	300
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.400 zł, liczba świadczeń - 50	170 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	144 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 188 937
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,49 zł, liczba świadczeń - 5.911, liczba świadczeniobiorców - 738 osób	3 188 937
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	98 331 960
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	75 763 463
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499 zł, liczba świadczeń - 151.831, liczba świadczeniobiorców - 12.653 osoby	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 568 497
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	9 291 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.384 zł, liczba świadczeń - 3.468, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	4 800 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 22.400, liczba świadczeniobiorców - 2.250 osób	4 131 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 516 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	265 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	95 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 32.257, liczba świadczeniobiorców - 2.688 osób	3 548 219
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 895 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 5.267, liczba świadczeniobiorców - 439 osób	474 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387 zł, liczba świadczeń - 1.183, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	458 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199 zł, liczba świadczeń - 2.060, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	410 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 2.263, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	224 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 890 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	172 700
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.263, liczba świadczeniobiorców - 1.263 osoby	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	32 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- <u>podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania</u> - średnia wartość zasiłku - 84 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 57, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 5 osób	4 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 7.063, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 589 osób	3 128 978
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 953 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 3.078, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 257 osób	2 933 500
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 329 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 3.350, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 279 osób	1 102 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 653, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 653 osoby	653 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 4, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 4 osoby	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
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	3 400
- w tym pozytywnych	3 250
Liczba gospodarstw domowych	2 050
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 12.548, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 3.075 osób	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 3.507, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 543 osoby	3 137 200
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 1.622, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 230 osób	670 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 340, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 68 osób	365 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 246 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 285, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 39 osób	102 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 233 zł, <u>liczba świadczeń</u> - 12, <u>liczba świadczeniobiorców</u> - 5 osób	70 000
	2 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	662 807
<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:	253 861
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	10 065
<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	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	38 620
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	5 750
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	199 426
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	408 946
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	408 946
<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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 555 260
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	925 760
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	925 760
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	898 760
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	42
- otwartych	40
- z tego plenerowych	16
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	544 110
- uroczystości związane z wybuchem i zakończeniem Powstania Warszawskiego, spotkania młodzieży z kombatanami, konkursy recytatorskie "Warszawska Syrenka", koncert z okazji rocznicy Porozumień Sierpniowych, koncerty plenerowe dla młodzieży, organizacja wystaw i warsztatów kulturalnych, uroczystości ku czci Stefana Starzyńskiego, Ulanów Jazłowieckich, Żołnierzy Wyklętych, letnie warsztaty artystyczne dla dzieci, spektakle dla dzieci w Teatrze Baza, impreza "Mokotów Dzielnica Kultury"	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	342 650
- koncerty promenadowe, warsztaty, spektakle teatralne, prezentacje filmowe, koncerty kulturalne, wakacyjne kino plenerowe na Sielcach	10 000
zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe	2 000
nagrody konkursowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	17 000
<u>Kalkulacja:</u> sąsiedzka czytelnia czasopism dla mieszkańców	13 000
konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	10 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	23 555 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 480 400
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 500 000
<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	2 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	38
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 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), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)	
liczba uczestników zajęć w tym:	750
- dzieci	280
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 24. edycja wystawy Plany na przyszłość, Klasycznie na trawie, Śmietanka Łowicka, Jarmark, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy w Sobotę, spektakle Teatru Halibut, spektakle teatralne, cykl Warszawa Czyta, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań", koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej"	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 589 250
<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	2 589 250
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	36
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Pyszczaki Plastyczne, Słonie na Spadochronie), Breakdance, Kolorama, Grupa Teatralna Start, Musicalowe Studio Taneczne, Musicalowa Pracownia Taneczna, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna, Pracownia Ceramiki Gliniarna, Rysujemy - warsztaty dla dzieci i młodzieży, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Tańca Test, Starter Plastyczny i Taneczny, zajęcia z programowania "Ozoboty do nauki programowania"</i> liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: najważniejsze imprezy: XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ, 16. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2019, 15. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, Projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Rodzinne warsztaty ceramiczne, Premiere: Teatru ZAKAZ, Teatru Dziecięcego START, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Koncerty Zespołu Dom i Pracowni Wokalnej, Wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Wystawy w Galerii Dorozkarni, Imprezy z Fundacją BO WARTO: Siekierska Majówka, Święto Siekier liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 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>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - 3D-ART DZIECI, Abakadabra - gordonki dla dzieci, Akademia Arte, Akrobatyka, ART STUDIO, Balet, Break Dance, Capoeira, Ceramika, CHÓR LET THE DOW DOW, Deutsch ist super, Disco dance, ELEKTRONICZNA ORKIESTRA LABORATORIUM DŹWIĘKU, Emisja głosu i autoprezentacja, Ene-due-rabe, Fotografia – wprowadzenie, Fotografia modowa, nauka języka francuskiego i angielskiego, Funny Judo, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwoju osobistego - Retro Akademia, Zajęcia wzmacniające - Retro Akademia, gitara i inne instrumenty, indywidualne sesje coachingowe, zajęcia wokalne, Język i kultura hiszpańska, Joga, Klatka po klatce – tworzenie filmów animowanych, Klub tańca towarzyskiego, Kreaacja sceniczna, Królestwo papieru dla dzieci, Latino Solo, Magia teatru, Malarstwo i rysunek, Multimedialny teatr plastyczny - Metafora, MUZOSENSORKI – ZMYŚŁY W RUCH! Naturoszutki, Nieograniczony świat druku 3D, Pilates, Plastyka z wyobraźnią, pracownia modelarsko-wargamingowa, pracownia muzyczna Piano-forte, Produkcja muzyki/Ableton Live, Qigong, Rabbit Squad, Retro Akademia Ceramika, Retro Akademia Malarstwo, Retro Akademia Wiedzy, Robotyka edukacyjna dzieci, Salsa Solo, Sitodruk, Studio pod pięciolinią, STUDIO TADAM, Studio Teatralne, Szermierka, Szachy, Śpiew operowy, musicalowy, rozrywkowy, ŚPIEWANIE PO STAREMU, Tango argentyńskie, Taniec jazzowy, Taniec musicalowy, Taniec na każdą okazję, Taniec towarzyski, TBC – dorośli, TEATR TADAM, Videoclip dance, Warsaw Breaking Spot, Warsztaty filmu „Od pomysłu do premiery”, Warsztaty naukowe Funiversity, Warsztaty stolarskie, Zabawy matematyczne, Zajęcia teatralne, Zajęcia z komiksu, Zdrowy kręgosłup, Zumba gold, Zumba dla dorosłych liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: najważniejsze imprezy: cykl Dźwięki z offu, "Noc Muzeów" - spektakl i zwiedzanie Domu Kultury Kadr, 15 Jazzowe Spotkania Filmowe, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży - I Taki i Owaki, cykle filmowe: Warsaw Short Framing, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej "Widelcem po sztuce", Festiwal Muzyki Filmowej Wielogłos, Festiwal Młodzi Artysty Mokotowa- MAM to liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 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>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zespół wokalny: zajęcia ogólnorozwojowe, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Grafika, Podstawy fotografii (12 sekcji), zespół wokalny Decybele i Decybelki, grupa musicalowa dla dzieci "Orfeusz", Teatr Tańca "Afera", zespół wokalny "Służewianki", Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, joga dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Gitara, Perkusja, Studio Rapsodyczne, Galeria "Przy Kozach", Break Dance, Mokotowska Orkiestra Szwoleżerów, warsztaty Fit Mama, warsztaty "Krag mam", warsztaty kulturowe, warsztaty pszczelarskie, Gospodarstwo Dziecięce liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: najważniejsze imprezy: VI Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny im. Beli Bartoka, III Mokotowskie Senioralia, Matsuri - Piknik z Kulturą Japońską, Noc Świętojańska na Służewie, spektakle musicalowe zespołów SDK, Dyktando nad Dolinką, Konkurs literacki im. Zbigniewa Jerzyny, Ogólnopolski Festiwal "Poetycka Dolina", Majówka Służewska liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	320 275 8 250 260 3 813 000 3 813 000 112 1 000 600 9 140 140 2 578 150 2 578 150 75 2 000 900 26 2 000 500 12 074 600 12 074 600
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	12 074 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		12 074 600
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	29	
- dla dorosłych	16	
- dla dzieci	8	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	2	
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Dzielnica Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką	3	
liczba spotkań z pisarzami	150	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	18 353	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	734 100	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 300	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	430	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	960	
inne: lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie dla dzieci, wystawy w "Małej Galerii", imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty we współpracy z Akademią Muzyczną, koncerty w Wypożyczalni Nr 140, spotkania Klubu Mam, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, angielski dla maluchów, angielski dla seniorów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, zajęcia z grami planszowymi, zabawy z klockami KNEX, zajęcia z mini projektowania, robotyka dla najmłodszych, Noc bibliotek, zajęcia plastyczne dla dorosłych, realizacja warsztatów literackich, organizacja Mokotowskiej Gry Miejskiej		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		74 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		74 500
<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>		
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		22 500
konserwacja i remonty		20 000
wykonanie tablic pamięci		16 900
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		15 000
koszty upomnienia za nieterminowe wykonanie prac konserwatorskich przy Mauzoleum Szustrów		100
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 848 641
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 900 182
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 900 182
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kompleks sportowy (hala i basen) - dwa boiska "Orlik" - kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"	
średnie zatrudnienie (etaty)	50
wynagrodzenia i pochodne	4 330 732
- wynagrodzenia osobowe	3 304 961
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	705 771
inne wydatki:	2 569 450
zakup usług pozostałych	1 022 250
zakup energii	870 000
zakup materiałów i wyposażenia	260 000
zakup usług remontowych	129 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
zakup usług zdrowotnych	16 000
różne opłaty i składki	15 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	9 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	948 459
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	345 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in.: biegi przełajowe dla dzieci "Bezpieczne wakacje", Turnieje Piłki Nożnej - Orlik 2012, Piłkarska Sztafeta Pokoleń dla szkół i amatorów, Miasteczka Sportowe, pikniki sportowo-rekreacyjne: z okazji Dnia Dziecka, niepodległościowy, turnieje minikoszykówki szkół podstawowych dziewcząt i chłopców, Turniej i Symulanta Szachowa, Mistrzostwa Mokotowa w pływaniu, turniej szermierczy "Warszawska Syrenka", Festiwal Koszykówki dla dzieci i młodzieży, zawody Grand Prix w pływaniu amatorów	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Turniej Szermierczy "Sadyba CUP", Warszawskie Dni Sportu, Gwardia CUP, turnieje baseballowe, zawody w zapasach, judo i karate tradycyjnym, Turniej Tańca Sportowego o puchar Burmistrza Mokotowa, festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych, memoriał piłkarski im. ks. J. Jońca, Rodzinne Regaty Żeglarskie, Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, turnieje szermiercze i baseballowe	168 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	160 000
zmiana organizacji ruchu	12 000
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	603 459
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	585 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	230 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	180 000
"Otwarte obiekty sportowe"	115 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	115 000
zajęcia dla mieszkańców (joga, tai chi, nordic walking) w ramach projektu "Zdrowi na Sadybie"	30 000
rodzinne ćwiczenia dla wszystkich w ramach projektu "Wspólne soboty"	20 500
	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 959
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zajęcia dla trzech grup wiekowych typu joga, pilates, gimnastyka podnosząca sprawność fizyczną w ramach projektu "Fitnes +50, +60, +70"	17 959
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	403 500
Promocja miasta - program 1	403 500
Promocja krajowa - zadanie 1	355 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000
<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, Goniwcy Mokotowskiej, imprezy "Otwarte Ogrody Sadyba"	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000
<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> zakup wydawnictw książkowych opisujące wybrane elementy historii Mokotowa	40 000
kalendarze	35 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000
<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	180 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	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	45 000
<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 z Berlina i Kijowa	25 000
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	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	65 563 637
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	63 996 861
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	56 784 240
Fundusz wynagrodzeń	56 375 440
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	515
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
zadania własne	54 624 962
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	54 624 962
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	54 624 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 869 080
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 130 900
- pochodne od wynagrodzeń	8 624 982
zadania zlecone	1 750 478
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	1 063 869
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 063 869
- wynagrodzenia osobowe pracowników	902 157
- pochodne od wynagrodzeń	161 712
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	681 304
<i>Kalkulacja:</i>	
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	681 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	543 346
- pochodne od wynagrodzeń	137 958
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	5 305
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	5 305
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
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	408 800
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	260 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	140 000
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	80 000
dopłaty do studiów	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	148 800
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	107 000
odzież robocza, woda dla pracowników	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 212 621
Remonty bieżące w budynkach	245 939
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	241 315
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, klimatyzatorów, remont pomieszczeń biurowych)	190 150
zakup materiałów do remontów	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 165
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 624
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10	4 624
Utrzymanie Urzędu	2 517 332

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 628 732
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (min. sprzątanie, mycie okien, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, wykonanie mebli biurowych i żaluzji)	610 850
zakup energii	590 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	296 882
podatek od towarów i usług (VAT)	68 000
konserwacje i naprawy (m.in. samochodów służbowych, maszyn liczących, niszczarek, kopertownic)	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	28 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	339 500
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kserokopiarek	295 300
naprawa kserokopiarek	18 600
podatek od towarów i usług (VAT)	15 600
zakup tonerów do kserokopiarek	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 500
<u>Kalkulacja:</u> notarialne poświadczenie pełnomocnictwa niezbędne do występowania do komorników z wnioskami o przyłączenie się do egzekucji w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych	2 000
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	500
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	256 960
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	223 500
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 060
odprowadzanie ścieków	12 400
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	289 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	219 640
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i prace biurowe	219 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000
Obsługa informatyczna	1 153 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	1 021 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, konfiguracyjne usługi informatyczne)	672 200
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. akcesoria komputerowe, materiałów do drukarek)	286 300
podatek od towarów i usług (VAT)	43 000
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe, komputery)	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	100 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa systemów informatycznych	100 000
Obsługa teletechniczna	78 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	68 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	10 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
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	
<u>Dysponent:</u> 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	2 031 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 938 500
podatek od towarów i usług (VAT)	93 000
Obsługa medialna	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	1 119 350
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 094 150
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	931 000
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru	89 000
podatek od towarów i usług (VAT)	59 100
zakup urządzeń do systemów alarmowo-wizyjnych, w tym min. kamery, monitory	10 000
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru	5 050
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 200
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	25 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 566 776
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	839 316
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	28
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	833 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	800 600
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych)	32 200
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Rady Seniorów	4 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 316
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)	2 316
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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	56 460
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	4
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	27 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, czystościowych i energii)	26 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 500
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości i energii, remonty, odprowadzanie ścieków)	14 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	14 960
<u>Kalkulacja:</u> prace przygotowawcze do przeprowadzenia wyborów do jednostek niższego rzędu	14 960
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	250 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	150 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	100 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	421 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	337 500
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia	230 000
zakup energii	60 650
sprzątanie pomieszczeń, mycie okien	27 000
konserwacje i naprawy m.in. dźwigu osobowego, sprzętu treningowego w sali aerobowej	11 850
zakup sprzętu treningowego do sali aerobowej	5 000
odprowadzanie ścieków	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	28 500
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	16 500
zakup sprzętu informatycznego	12 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	35 000
działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych	20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 041 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	981 200
Różne rozliczenia - zadanie 7	981 200
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	971 200
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	60 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	60 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	280 6,1 8 200
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	0 0,5 0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	szt. zł zł	1 2 000 667
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 Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	szt. zł	88 4 304
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 6 500
ŁAD 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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	szt. szt. % %	900 240 100,0 100,0
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² zł/m ²	24,8 703 38 875 0 384
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	758 5,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	125 243 66
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	15,4
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.	90
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	439
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.	100
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,2
odsetek niewynajętych lokali	%	18,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	148 408
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	200
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	1 674
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 028
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	975
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	80
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.	12
średni koszt interwencji	zł	250
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	124
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 119

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba koszy	szt.	584
liczba opróżnień	szt.	152 243
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	50 8 333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 6 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	41 3 900
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	820
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	42 367
Tereny zielone		
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	25 11 876
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	5 100
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		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	12 208 11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
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.	12 528
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		
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os. os.	49 404 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 254
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 558
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 260
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 847
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 092
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 108
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 765
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 636
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.	8 456
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17
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	3 643 075
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 857
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 658
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	589 720
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 402
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,2
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.	4 450
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 001
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	%	3,3
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.	193
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 542
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.	10 660
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	137
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 050
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 887
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.	4 125
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	150
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 042
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 568
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1 550
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 435
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 441 350
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	2,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	97
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	639
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.	884
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	57
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	171
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	272
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	425
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	375
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.	3 192
kwota stypendium na ucznia	zł	215
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.	870
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	144
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	562
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	455 302
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zrealizowanych programów	szt.	12
średni koszt programu	zł	59 813
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h	2 800
	os.	30
	os.	9
	os.	100
	os.	1 400
	szt.	160
	zł/os.	181
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	300
	zł/os.	1 083
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	os.	1
	zł/os.	937
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	8 140
	os.	125
	zł/os.	1 496
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obciążenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	6,3
	szt.	70
	os.	10
	zł/szt.	19 478
	%	100,0
	%	5,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	14
	szt.	206
	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	4 500
	os.	9 700
	%	1,2
	zł	100 000
	%	1,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin		
	os.	1 570
	os.	1 473
	szt.	0
	zł	301
	%	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	360
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	195
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	1 456
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,7
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	470
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	15
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
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	1 125
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.	1 328
średnia wartość ubezpieczenia	zł	84
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.	19
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	19
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 042
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,3
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,8
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	235
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9
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.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,6
Śluzewski 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	240 81,1
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	36 900 110 327 99,2 6,0
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	5 123
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 wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 380 036 14,5
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	94 84,1 3 670
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	6 705 85,2 90
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 4 12 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	2 0 0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	2 21,7
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	12 500 10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	515,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os. 272
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	794
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 783
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		% 0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 209 778
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 888
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	515,0
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 109
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 47
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 41 467
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.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		m ² 8 626
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24
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 2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 976
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	14 115
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 realizowanych projektów	szt.	2
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	%	8,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 667 333
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 264 879
Drogi i mosty	20 264 879
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	5 535 994
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 parkingi o nawierzchni z kostki betonowej. W 2019 r. planuje się wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	2 779 784
Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi na długości 315 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2019 r. planuje się wykonanie całości robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	630 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 670 m, w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych i odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2019 r. planuje się wykonanie warstwy ścieralnej, oznakowania oraz nasadzenia zieleni przydrożnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	3 836 103
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 i oświetlenie ulicy. W 2019 r. planuje się opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonane części robót budowlanych: wyburzenia i wycinkę drzew, usunięcie kolizji i roboty ziemne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 554 m, w tym jezdnie i zjazdy z kostki kamiennej granitowej oraz chodniki i parkingi z płyty betonowej. W ramach zadania zostanie również przebudowane odwodnienie oraz oświetlenie gazowe. W 2019 r. planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, chodniki i krawężniki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kraushara	580 000
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 odwodnienia i oświetlenia. W 2019 r. planuje się wykonanie podbudowy drogi, nawierzchnię bitumiczną ciągu pieszo -jezdnego oraz krawężników i założenie zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości	1 890 293
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Narbutta na długości ok. 600 m w tym: jezdni asfaltowej, ciągu pieszo jezdnego 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 2019 r. planuje się wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i chodnika oraz usunięcie kolizji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa schodów w ul. Słonecznej	460 585
Zakres zadania obejmuje budowę nowych schodów w trzech etapach: I etap - od ul. Chocimskiej do ul. Słonecznej, II etap - od ul. Słonecznej do ul. Spacerowej, III etap - od ul. Wybieg do ul. Spacerowej. W 2019 roku planuje się dokończenie I etapu budowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Jądrzów	740 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym przebudowę chodników, odwodnienia i oświetlenia oraz budowę nowych zatok postojowych i ścieżki rowerowej. W 2019 r. planuje się wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy pod nawierzchnię jezdni oraz krawężniki i chodniki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	1 650 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o szerokości jezdni 6 m na długości 250 m, w tym budowę chodników, odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz przebudowę istniejących zatok postojowych, oświetlenia i zagospodarowanie zieleni. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeźna 16, Jądrzów 22, Kolady "	126 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje montaż ośmiu latarni z oprawami typu LED oraz rozdzielni elektrycznej na terenie między budynkami przy ul. Obrzeżnej 14, ul. Obrzeżnej 16, ul. Jadźwingów 22, ul. Kołady 1 i ul. Jadźwingów 24, 22a, 20.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	736 120
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Budowa chodnika i rewitalizacji zieleni po zachodniej stronie ul. Karczocha", "Zielona ścieżka dla pieszych z osiedla Nowy Mokotów do ulicy Racjonalizacji", "Dojście do Domu Kultury KADR", "!!! Bezpieczne spacerowanie na Siekierkach - po chodnikach !!!", "Zieleń zamiast betonu".	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 611 300
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	617 000
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	180 000
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 doposażenie budynku w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. oraz modernizację instalacji gazowej i przyłącza gazowego. W 2019 r. przewiduje się wykonanie kotłowni gazowej z kotłem dwufunkcyjnym, instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	187 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dwóch budynków komunalnych przy ul. Dolnej 35 i 37, w tym: wymianę przyłącza sieci ciepłej z wykonaniem węzła ciepłego, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji gazowej wraz z wykonaniem przyłącza gazowego, instalację wod-kan oraz doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. Planuje się także wymianę pokrycia dachowego wraz z kominami. W 2019 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Pozostały zasób komunalny	994 300
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	994 300
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 pawilonów gastronomicznych. W 2019 r. planuje się przebudowę parku Szustrow w rejonie ul. Puławskiej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	200 000
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	200 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty rozbiórkowe, rewitalizację szaty roślinnej, wyposażenie terenu w nowe elementy małej architektury oraz instalację latarni ledowych. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	120 000
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ", "Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie", "Podwórkowa trampolina na Czerniakowie".	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	29 471 154
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 471 154
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 660 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia dachu, izolację fundamentów i schodów wejściowych, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę węzła i instalacji c.o. W 2019 roku planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę węzła ciepłowniczego i wykonanie instalacji c.o.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 250 700
Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33, obejmującą: dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W 2019 r. zaplanowano przebudowę części zachodniej budynku szkoły oraz budowę dwóch boisk, oświetlenia i placu zabaw.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	3 257 528

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, rozbiórkę starego budynku oraz wybudowanie nowego sześcioddziałowego przedszkola dla 150 dzieci o powierzchni użytkowej 1.445 m². W 2019 r. planuje się kontynuację prac wewnątrz budynku, wykonanie przyłączy, zakup pierwszego wyposażenia i zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	130 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego, bieżni wraz ze skocznią do skoków w dal, instalację sprzętu sportowego i innych elementów małej architektury. W ramach zadania planuje się także budowę kortu tenisowego, nowych miejsc parkingowych, chodników, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu oraz założenie trawników. W 2019 r. planuje się przebudowę altanki śmietnikowej oraz wykonanie ogrodzenia kortu tenisowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	5 400 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m² dla 200 dzieci. W 2019 r. planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego (konstrukcje budynku, roboty mурowe, okna, witryny oraz częściowo instalacje w budynku). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	3 799 819
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego siedmiooddziałowego przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym o powierzchni użytkowej 1.216 m² dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2019 r. planuje się rozbiórkę istniejącego przedszkola i rozpoczęcie budowy nowego przedszkola, w tym wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku (kompletna konstrukcja nośna, dach, stropy, okna oraz drzwi zewnętrzne). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	200 000
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 2019 r. zaplanowano wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	617 504
Zakres 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 węzła centralnego ogrzewania, a także wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne. W 2019 r. planuje się termomodernizację części sportowej szkoły oraz wymianę instalacji grzewczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	100 000
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 2019 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	3 950 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku czterooddziałowego 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 2019 r. planuje się zakończenie prac wewnątrz budynku, wyposażenie kuchni, wykonanie elewacji, zagospodarowanie terenu i wymianę ogrodzenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	372 283
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku mającą na celu przystosowanie istniejących klas lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół Odzieżowych oraz obowiązujących przepisów p.poż.. Ponadto planuje się wymianę instalacji c.o. i węzła ciepłego, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wykonanie nowej elewacji. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz winda. W 2019 r. planuje się przebudowę instalacji grzewczej oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 100 000
Zakres zadania obejmuje wymianę okien, termomodernizację, modernizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz wykonanie placu zabaw. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie robót związanych z przebudową wewnątrz budynku (łazienki, instalacje sanitarne i elektryczne). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	900 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola, w tym modernizację elewacji i wymianę centralnego ogrzewania, okien i oświetlenia. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	2 130 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku, w tym ocieplenie ścian i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji oświetleniowej oraz stolarki okiennej i drzwiowej. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę centralnego ogrzewania w budynku przedszkola. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	1 603 320
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Sportowa odnowa - renowacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 212", "Plac zabaw", "Otwarte Podwórko Integracyjne".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	