

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

**NR IV**  
**DZIELNICA MOKOTÓW**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2017 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody 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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 47        |
| D.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 47        |
| D.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 48        |
| D.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 49        |
| D.1.3.    | Przedszkola specjalne .....                                                                                                                                                          | 50        |
| D.1.4.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 51        |
| D.1.5.    | Technika.....                                                                                                                                                                        | 52        |
| D.1.6.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 53        |
| D.1.7.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 54        |
| D.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                                  | 55        |
| D.2.1.    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....                                                                                                           | 56        |
| D.2.2.    | Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                                                               | 57        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 59        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 61        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....                      | 65        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>69</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 71        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 73        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 77        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>79</b> |
| 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 .....                                                                                                                                              | 107       |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 113       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 116       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 118       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 119       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 123       |
| 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 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów w łącznej kwocie **764,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)<sup>1</sup>.

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Mokotów</b> | <b>764.211.725 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 695.704.387 zł |
| - wydatki majątkowe | 68.507.338 zł  |

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>17.492.306 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

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

---

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

<sup>2</sup> Tamże

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

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Mokotów objęte budżetem</b> | <b>367.144.000 zł</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>324.893.000 zł</b> |
|--------------------------|-----------------------|

w tym m.in.:

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

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>42.251.000 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

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

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>17.492.306 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

---

<sup>3</sup> Tamże

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 695 704 387                | 68 507 338        | 764 211 725    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 2 600                      | 0                 | 2 600          |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 118 100                    | 0                 | 118 100        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 8 247 900                  | 22 004 317        | 30 252 217     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 121 278 512                | 6 579 082         | 127 857 594    |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 67 000                     | 1 750 000         | 1 817 000      |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 67 104 762                 | 0                 | 67 104 762     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 3 503                      | 0                 | 3 503          |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 313 086 851                | 32 040 690        | 345 127 541    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 2 579 563                  | 0                 | 2 579 563      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 26 151 911                 | 0                 | 26 151 911     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 1 049 193                  | 0                 | 1 049 193      |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 32 163 427                 | 0                 | 32 163 427     |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 92 965 846                 | 4 750 000         | 97 715 846     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 2 428 840                  | 1 383 249         | 3 812 089      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 20 784 870                 | 0                 | 20 784 870     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 374 900                  | 0                 | 1 374 900      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 6 296 609                  | 0                 | 6 296 609      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 695 704 387                | 68 507 338        | 764 211 725    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 5 813 800                  | 22 515 816        | 28 329 616     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 121 290 512                | 8 329 082         | 129 619 594    |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 6 333 540                  | 871 750           | 7 205 290      |
| V                        | Edukacja                                                  | 356 237 592                | 32 040 690        | 388 278 282    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 120 863 079                | 4 750 000         | 125 613 079    |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 20 794 870                 | 0                 | 20 794 870     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 6 311 609                  | 0                 | 6 311 609      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 1 179 500                  | 0                 | 1 179 500      |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 56 667 485                 | 0                 | 56 667 485     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 212 400                    | 0                 | 212 400        |

## 2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)<sup>4</sup> (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 738 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **936 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **254 mln zł**.

---

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

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

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

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

### 3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

#### 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów**

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

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                                    | 2017 R.       | 2018 R.       | RÓŻNICA       | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>                          | <b>11 020</b> | <b>12 606</b> | <b>1 586</b>  | <b>114,4</b>    |
| <b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>                      | <b>882</b>    | <b>707</b>    | <b>-175</b>   | <b>80,2</b>     |
| <b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b> | <b>7 010</b>  | <b>7 789</b>  | <b>779</b>    | <b>111,1</b>    |
| <b>Przedszkola specjalne (rozdział 80105)</b>                      | <b>74</b>     | <b>69</b>     | <b>-5</b>     | <b>93,2</b>     |
| <b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>                                   | <b>4 385</b>  | <b>3 126</b>  | <b>-1 259</b> | <b>71,3</b>     |
| <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>                     | <b>5 807</b>  | <b>5 968</b>  | <b>161</b>    | <b>102,8</b>    |
| <b>Szkoły zawodowe (rozdział 80130)</b>                            | <b>2 633</b>  | <b>2 520</b>  | <b>-113</b>   | <b>95,7</b>     |
| <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>       | <b>31 582</b> | <b>32 277</b> | <b>695</b>    | <b>102,2</b>    |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                                    | 2017 R.       | 2018 R.       | RÓŻNICA       | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>                          | <b>13 550</b> | <b>15 943</b> | <b>2 393</b>  | <b>117,7</b>    |
| <b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>                      | <b>997</b>    | <b>888</b>    | <b>-109</b>   | <b>89,1</b>     |
| <b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b> | <b>11 933</b> | <b>13 506</b> | <b>1 573</b>  | <b>113,2</b>    |
| <b>Przedszkola specjalne (rozdział 80105)</b>                      | <b>296</b>    | <b>276</b>    | <b>-20</b>    | <b>93,2</b>     |
| <b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>                                   | <b>5 743</b>  | <b>4 172</b>  | <b>-1 571</b> | <b>72,6</b>     |
| <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>                     | <b>6 422</b>  | <b>6 654</b>  | <b>232</b>    | <b>103,6</b>    |
| <b>Szkoły zawodowe (rozdział 80130)</b>                            | <b>3 820</b>  | <b>3 739</b>  | <b>-81</b>    | <b>97,9</b>     |
| <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>       | <b>44 868</b> | <b>45 003</b> | <b>135</b>    | <b>100,3</b>    |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://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 **355,4 mln zł.**

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

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

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

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

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi <b>275,0 mln zł</b>.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. PODSUMOWANIE

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

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Mokotów</b> | <b>764.211.725 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 695.704.387 zł |
| - wydatki majątkowe | 68.507.338 zł  |

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>17.492.306 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Mokotów</b> | <b>367.144.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - dochody bieżące   | 324.893.000 zł |
| - dochody majątkowe | 42.251.000 zł  |



## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I  
ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IV/1  
do uchwały nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>367 144 000</b>                                               | <b>764 211 725</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>324 893 000</b>                                               | <b>272 013 812</b>                                              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>324 893 000</b>                                               | <b>272 013 812</b>                                              |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>94 892 040</b>                                                | <b>94 892 040</b>                                               |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 90 440 066                                                       | 90 440 066                                                      |
| Podatek rolny                                                                   | 55 999                                                           | 55 999                                                          |
| Podatek od środków transportowych                                               | 4 395 975                                                        | 4 395 975                                                       |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>2 370 000</b>                                                 | <b>2 370 000</b>                                                |
| Renta planistyczna                                                              | 100 000                                                          | 100 000                                                         |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 2 270 000                                                        | 2 270 000                                                       |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>176 263 960</b>                                               | <b>123 384 772</b>                                              |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 787 487                                                          | 551 241                                                         |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 94 200 000                                                       | 65 940 000                                                      |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 81 276 473                                                       | 56 893 531                                                      |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>51 367 000</b>                                                | <b>51 367 000</b>                                               |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 400 000                                                          | 400 000                                                         |
| Pozostałe odsetki                                                               | 4 100 000                                                        | 4 100 000                                                       |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 6 805 000                                                        | 6 805 000                                                       |
| Mandaty i kary pieniężne                                                        | 120 000                                                          | 120 000                                                         |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 1 240 000                                                        | 1 240 000                                                       |
| Wpływy z usług                                                                  | 38 702 000                                                       | 38 702 000                                                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>42 251 000</b>                                                | <b>29 575 700</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>42 251 000</b>                                                | <b>29 575 700</b>                                               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>2 000 000</b>                                                 | <b>1 400 000</b>                                                |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>40 251 000</b>                                                | <b>28 175 700</b>                                               |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 32 646 000                                                       | 22 852 200                                                      |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 1 655 000                                                        | 1 158 500                                                       |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 1 600 000                                                        | 1 120 000                                                       |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                   | 4 350 000                                                        | 3 045 000                                                       |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>462 622 213</b>                                              |

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

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

### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>367 144 000</b>                                               | <b>764 211 725</b>                                              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 1 250 000                                                        | 875 000                                                         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 264 240 943                                                      | 199 463 460                                                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 697 017                                                          | 694 912                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 3 503                                                           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 97 782 040                                                       | 97 782 040                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 354 479 113                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 480 000                                                          | 10 248 861                                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 51 671                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 861 000                                                          | 6 855 219                                                       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 92 324 846                                                      |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 1 833 000                                                        | 1 433 100                                                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>764 211 725</b> | <b>316 113 820</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 695 704 387        | 248 949 582        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 522 210 472        | 87 341 431         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 354 182 399        | 52 305 546         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 168 028 073        | 35 035 885         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 64 539 811         | 64 539 811         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 107 472 530        | 96 591 212         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 1 481 574          | 477 128            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 68 507 338         | 67 164 238         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>2 600</b>       | <b>2 600</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 600              | 2 600              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 2 600              | 2 600              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>2 600</b>       | <b>2 600</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 600              | 2 600              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 2 600              | 2 600              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>118 100</b>     | <b>118 100</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 118 100            | 118 100            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 118 100            | 118 100            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 118 100            | 118 100            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>118 100</b>     | <b>118 100</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 118 100            | 118 100            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 118 100            | 118 100            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 118 100            | 118 100            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>30 252 217</b> | <b>29 947 217</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 247 900         | 8 247 900         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 247 900         | 8 247 900         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 247 900         | 8 247 900         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 22 004 317        | 21 699 317        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                    | <b>10 105 918</b> | <b>10 105 918</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 10 105 918        | 10 105 918        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>18 845 332</b> | <b>18 845 332</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 251 933         | 7 251 933         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 251 933         | 7 251 933         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 251 933         | 7 251 933         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 11 593 399        | 11 593 399        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>1 070 000</b>  | <b>765 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 765 000           | 765 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 765 000           | 765 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 765 000           | 765 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 305 000           |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>230 967</b>    | <b>230 967</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 230 967           | 230 967           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 230 967           | 230 967           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 967           | 230 967           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>127 857 594</b> | <b>9 002 082</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 121 278 512        | 3 358 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 121 139 012        | 3 358 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 32 991 892         | 170 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 88 147 120         | 3 188 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 139 500            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 6 579 082          | 5 644 082        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>38 365 952</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 38 365 952         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 38 235 952         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 32 655 152         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 5 580 800          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 130 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>89 491 642</b>  | <b>9 002 082</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 82 912 560         | 3 358 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 82 903 060         | 3 358 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 336 740            | 170 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 82 566 320         | 3 188 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 9 500              |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 6 579 082          | 5 644 082        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>1 817 000</b>   | <b>1 817 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 67 000             | 67 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 67 000             | 67 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 67 000             | 67 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 1 750 000          | 1 750 000        |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 817 000</b>   | <b>1 817 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 67 000             | 67 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 67 000             | 67 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 67 000             | 67 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 750 000         | 1 750 000         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>67 104 762</b> | <b>55 763 960</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 67 104 762        | 55 763 960        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 66 180 762        | 54 854 960        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 57 285 169        | 47 952 618        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 8 895 593         | 6 902 342         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 924 000           | 909 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>883 664</b>    | <b>865 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 883 664           | 865 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 89 664            | 71 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 89 664            | 71 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 794 000           | 794 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>54 112 784</b> | <b>53 777 960</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 54 112 784        | 53 777 960        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 53 997 784        | 53 662 960        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 47 952 618        | 47 952 618        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 6 045 166         | 5 710 342         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 115 000           | 115 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>1 121 000</b>  | <b>1 121 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 121 000         | 1 121 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 121 000         | 1 121 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 121 000         | 1 121 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>10 987 314</b> |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 987 314        |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 972 314        |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 332 551         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 639 763         |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 15 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                        | <b>3 503</b>       | <b>3 503</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 503              | 3 503             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 503              | 3 503             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 503              | 3 503             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>3 503</b>       | <b>3 503</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 503              | 3 503             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 503              | 3 503             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 503              | 3 503             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>345 127 541</b> | <b>83 230 064</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 313 086 851        | 51 189 374        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 270 287 289        | 10 754 771        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 221 346 372        | 347 671           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 48 940 917         | 10 407 100        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 39 957 475         | 39 957 475        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 360 513          |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 1 481 574          | 477 128           |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 32 040 690         | 32 040 690        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>106 814 417</b> | <b>25 936 850</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 95 856 150         | 14 978 583        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 84 960 822         | 4 300 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 69 066 316         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 15 894 506         | 4 300 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 10 678 583         | 10 678 583        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 216 745            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 10 958 267         | 10 958 267        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>4 232 370</b>   | <b>406 459</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 232 370          | 406 459           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 824 356          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 504 623          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 319 733            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 406 459            | 406 459           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 555              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>81 730 414</b>  | <b>28 253 083</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 69 777 967         | 16 300 636        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 55 288 231        | 1 900 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 44 372 581        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 915 650        | 1 900 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 14 400 636        | 14 400 636       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 89 100            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 11 952 447        | 11 952 447       |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                        | <b>3 038 304</b>  | <b>7 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 038 304         | 7 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 034 304         | 7 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 680 073         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 354 231           | 7 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 000             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>1 240 527</b>  | <b>1 240 527</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 240 527         | 1 240 527        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 240 527         | 1 240 527        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>30 900 344</b> | <b>5 569 476</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 27 900 344        | 2 569 476        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 24 974 106        | 34 545           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 21 633 592        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 340 514         | 34 545           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 534 931         | 2 534 931        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 391 307           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 000 000         | 3 000 000        |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>1 700 000</b>  | <b>1 700 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 700 000         | 1 700 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 700 000         | 1 700 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 700 000         | 1 700 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>22 006 909</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 22 006 909        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 21 904 982        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 699 050        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 205 932         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 101 927           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>180 468</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 180 468           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 180 468           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 167 750           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 718            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>               | <b>670 768</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 670 768           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 670 768           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 600 144           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 624            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>50 477 569</b> | <b>8 522 921</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 46 614 111        | 4 659 463        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 43 521 739        | 1 700 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 747 254        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 774 485         | 1 700 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 959 463         | 2 959 463        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 132 909           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 863 458         | 3 863 458        |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>5 003 092</b>  | <b>2 814 973</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 736 574         | 548 455          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 733 574         | 548 455          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 873 025         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 860 549           | 548 455          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 000             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 266 518         | 2 266 518        |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>1 043 352</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 043 352         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 043 352         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 310 014           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 733 338           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 489 589</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 5 489 589         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 5 464 019         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 5 024 282         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 439 737           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 25 570            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>8 912 351</b>  | <b>5 420 331</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 8 912 351         | 5 420 331        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 3 492 020         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 151 195         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 340 825           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 5 420 331         | 5 420 331        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>11 694 039</b> | <b>2 013 308</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 11 694 039        | 2 013 308        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 9 680 731         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 9 148 993         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 531 738           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 2 013 308         | 2 013 308        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>70 561</b>     |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 70 561            |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 70 561            |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 64 875            |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 5 686             |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                | 5                |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 5 609 040        | 303 237          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 609 040        | 303 237          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 305 803        |                  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 954 934        |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350 869          |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303 237          | 303 237          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 313 427</b> | <b>1 041 899</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 313 427        | 1 041 899        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 437 453        | 564 771          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 347 671          | 347 671          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 089 782        | 217 100          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 394 400          |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 481 574        | 477 128          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 579 563</b> | <b>2 527 892</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 579 563        | 2 527 892        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 942 563          | 890 892          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 508 550          | 469 930          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 434 013          | 420 962          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 637 000        | 1 637 000        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 527 892</b> | <b>2 527 892</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 527 892        | 2 527 892        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 890 892          | 890 892          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 469 930          | 469 930          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420 962          | 420 962          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 637 000        | 1 637 000        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       | 85156    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 301</b>     |                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 301            |                  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 301            |                  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 301            |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>32 163 427</b> | <b>4 137 754</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 32 163 427        | 4 137 754        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 27 793 837        | 1 159 981        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 24 186 562        | 578 881          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 3 607 275         | 581 100          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 442 525         | 1 442 525        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 2 927 065         | 1 535 248        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>15 115 994</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 15 115 994        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 15 112 569        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 14 205 315        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 907 254           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 3 425             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>391 148</b>    | <b>391 148</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 391 148           | 391 148          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 391 148           | 391 148          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>6 869 780</b>  | <b>10 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 6 869 780         | 10 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 6 858 693         | 10 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 6 151 957         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 706 736           | 10 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 11 087            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>4 675 576</b>  | <b>500 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 4 675 576         | 500 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 4 669 716         | 500 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 3 250 409         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 419 307         | 500 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 5 860             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>901 377</b>    | <b>901 377</b>   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 901 377          | 901 377          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 901 377          | 901 377          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 027 500</b> | <b>687 500</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 027 500        | 687 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 877 500          | 537 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 536 500          | 536 500          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 341 000          | 1 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 150 000          | 150 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>2 251 248</b> | <b>1 535 248</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 251 248        | 1 535 248        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2 251 248        | 1 535 248        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>610 000</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 610 000          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 610 000          |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>104 327</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 104 327          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 104 327          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 104 327          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>216 477</b>   | <b>112 481</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 216 477          | 112 481          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 593 200          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 800           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>           | <b>4 750 000</b> | <b>4 750 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 750 000        | 4 750 000        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 812 089</b> | <b>3 267 959</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 428 840        | 1 987 810        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 162 340        | 1 721 310        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 162 340        | 1 721 310        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 266 500          | 266 500          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 383 249        | 1 280 149        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 000           | 50 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 000           | 50 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000           | 50 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 40 000           | 40 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 40 000           | 40 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000           | 40 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>391 500</b>   | <b>391 500</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 391 500          | 391 500          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 391 500          | 391 500          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 391 500          | 391 500          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5              |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>919 030</b> | <b>658 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 919 030        | 658 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 919 030        | 658 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 919 030        | 658 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000          | 1 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000          | 1 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000          | 1 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000          | 1 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>738 599</b> | <b>738 599</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 227 100        | 227 100        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 227 100        | 227 100        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 100        | 227 100        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 511 499           | 511 499           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 669 960</b>  | <b>1 386 860</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 798 210           | 618 210           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 531 710           | 351 710           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 531 710           | 351 710           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 266 500           | 266 500           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 871 750           | 768 650           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>20 784 870</b> | <b>20 784 870</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 784 870        | 20 784 870        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 790 000           | 790 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 500            | 27 500            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 762 500           | 762 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 19 994 870        | 19 994 870        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 183 430</b>  | <b>1 183 430</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 183 430         | 1 183 430         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 731 000           | 731 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 500            | 27 500            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 703 500           | 703 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 452 430           | 452 430           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>9 577 000</b>  | <b>9 577 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 577 000         | 9 577 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 577 000         | 9 577 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>9 965 440</b>  | <b>9 965 440</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 965 440         | 9 965 440         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 965 440         | 9 965 440         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>59 000</b>    | <b>59 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 59 000           | 59 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 59 000           | 59 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 59 000           | 59 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 374 900</b> | <b>1 374 900</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 374 900        | 1 374 900        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 374 900        | 1 374 900        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 374 900        | 1 374 900        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 374 900</b> | <b>1 374 900</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 374 900        | 1 374 900        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 374 900        | 1 374 900        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 374 900        | 1 374 900        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>6 296 609</b> | <b>1 155 109</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 6 296 609        | 1 155 109        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 5 756 609        | 640 109          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 3 556 764        | 205 264          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 199 845        | 434 845          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 515 000          | 515 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 25 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                         | <b>5 141 500</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 5 141 500        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 5 116 500        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 3 351 500        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 765 000        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 25 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Jednostka realizująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                           | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                            |                             |                 |                 | <b>68 507 338</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              |                             |                 |                 | <b>22 004 317</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                         |                             |                 |                 | <b>10 105 918</b> |
|            |              | Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury                                                                                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2020            | 9 605 918         |
|            |              | Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena                                                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2020            | 500 000           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            |                             |                 |                 | <b>11 593 399</b> |
|            |              | Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2013            | 2018            | 267 466           |
|            |              | Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej                                                                                                            | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2019            | 500 000           |
|            |              | Budowa ul. Juraty                                                                                                                                                                                        | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2018            | 600 000           |
|            |              | Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2019            | 1 649 163         |
|            |              | Przebudowa ul. Goraszewskiej                                                                                                                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 2 406 988         |
|            |              | Przebudowa ul. Włoskiej                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 808 050           |
|            |              | Przebudowa ul. Kraushara                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 431 120           |
|            |              | Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości                                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 3 875 812         |
|            |              | Budowa schodów w ul. Słonecznej                                                                                                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2019            | 500 000           |
|            |              | Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 308 200           |
|            |              | Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"                                                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 48 000            |
|            |              | Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"                                                                                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 128 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"                                                                                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 33 000            |
|            |              | Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"                                                                                                                            | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 37 600            |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                  |                             |                 |                 | <b>305 000</b>    |
|            |              | Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27                                                                                | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2018            | 170 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"                                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2018            | 2018            | 135 000           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>6 579 082</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                            |                             |                 |                 | <b>6 579 082</b>  |
|            |              | Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130                                                                                                                                                    | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2018            | 750 000           |
|            |              | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4                                                                                                                                         | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017            | 2018            | 35 000            |
|            |              | Termomodernizacja oraz doposażenie w węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8                                                             | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2018            | 2019            | 150 000           |
|            |              | Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8                                                                                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2016            | 2018            | 5 644 082         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                              |                             |                 |                 | <b>1 750 000</b>  |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             |                             |                 |                 | <b>1 750 000</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Jednostka realizująca   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                   | 4                       | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej                                                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 1 750 000         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         |                         |                 |                 | <b>32 040 690</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                            |                         |                 |                 | <b>10 958 267</b> |
|            |              | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016            | 2018            | 2 436 570         |
|            |              | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016            | 2020            | 3 500 902         |
|            |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 1 340 000         |
|            |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 2 300 000         |
|            |              | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                                                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 1 055 795         |
|            |              | Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018            | 2018            | 320 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Bezpieczny rower □ zakup i montaż stojaka typ 'U' inox przy SP307"                                                                                             | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018            | 2018            | 5 000             |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                  |                         |                 |                 | <b>11 952 447</b> |
|            |              | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a                                                                                                                                        | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016            | 2019            | 5 114 536         |
|            |              | Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 650 000           |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14                                                                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2020            | 2 763 167         |
|            |              | Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17                                                                                                                                       | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018            | 2020            | 700 181           |
|            |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegościńskiej 9                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 30 000            |
|            |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 60 000            |
|            |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13                                                                                                                | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 30 000            |
|            |              | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35                                                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 30 000            |
|            |              | Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2019            | 1 400 000         |
|            |              | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22                                                                                                                     | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 1 174 563         |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>3 000 000</b>  |
|            |              | Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 3 000 000         |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                       |                         |                 |                 | <b>3 863 458</b>  |
|            |              | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 31 610            |
|            |              | Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 670 000           |
|            |              | Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6                                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 862 148           |
|            |              | Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2019            | 955 800           |
|            |              | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 1 343 900         |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                              |                         |                 |                 | <b>2 266 518</b>  |
|            |              | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13                                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 1 816 518         |
|            |              | Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2019            | 400 000           |
|            |              | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze                                                | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017            | 2018            | 50 000            |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      |                         |                 |                 | <b>4 750 000</b>  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>4 750 000</b>  |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej                                                                                                                                                 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016            | 2018            | 4 750 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Jednostka realizująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                           | 5               | 6               | 7                |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      |                             |                 |                 | <b>1 383 249</b> |
|       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                |                             |                 |                 | <b>511 499</b>   |
|       |          | Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej                                                                                                    | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 323 017          |
|       |          | Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy                                                                                  | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2017            | 2018            | 188 482          |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>871 750</b>   |
|       |          | Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"                                                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 160 000          |
|       |          | Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym" | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 120 000          |
|       |          | Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"                                                          | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 107 000          |
|       |          | Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziemnomorskiej - remont"                                                                                      | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 46 750           |
|       |          | Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"                                                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 72 200           |
|       |          | Realizacja projektu "Skwer lokatorski"                                                                                                                | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2018            | 2018            | 23 100           |
|       |          | Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"                                                                                         | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 50 200           |
|       |          | Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"                                     | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 50 000           |
|       |          | Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"                                                                                                   | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 120 000          |
|       |          | Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"                                                                                           | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 22 500           |
|       |          | Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"                                                                                             | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2018            | 2018            | 80 000           |
|       |          | Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"                                                               | Dzielnica Mokotów Urząd     | 2018            | 2018            | 20 000           |



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

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

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

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

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

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

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

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

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 112 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 112 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 112 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 112 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 112 000 |

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

**D.1.4. Gimnazja**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|
| 1                           | 2                                         |              | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 60 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 60 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 60 000 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 60 000 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 60 000 |

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

**D.1.5. Technika**

[zł]

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

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

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

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

*D.1.7. Szkoły zawodowe*

[zł]

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

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

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1                           | 2                                         | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 22 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 22 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 22 500 |
| 1                           | Bieżące                                   | 22 500 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 22 500 |

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

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

*D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1                           | 2                                         | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 16 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 16 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 16 500 |
| 1                           | Bieżące                                   | 16 500 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 16 500 |



## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4              |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>44 370</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>669 369</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 669 369        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 207 422        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 207 422        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 456 480        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 5 467          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>456 480</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 456 480        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 456 480        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>185 130</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 185 130        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 185 130        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 185 130        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 245</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 245          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 32             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 32             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 213          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>22 260</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 22 260            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 22 260            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 22 260            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>3 254</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 3 254             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 3 254             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>92 324 846</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 92 324 846        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 524 882         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 524 882         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 89 799 964        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>70 333 406</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 70 333 406        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 880 422           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 880 422           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 69 452 984        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>21 990 620</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 21 990 620        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 643 640         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 643 640         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 20 346 980        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |            |
|       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                          | <b>820</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 820        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 820        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 820        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |            |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |            |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |            |
|       |              | Obsługa długu                                       |            |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |            |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |            |

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<br>Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                 | 2                              | 3        | 4                            | 5                         | 6                                                       | 7                                   | 8                   | 9                         |
|                                                                                                                   |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>1 481 574</b>          | <b>1 481 574</b>                                        | <b>31 644</b>                       | <b>1 449 930</b>    |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 1 481 574                 | 1 481 574                                               | 31 644                              | 1 449 930           |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
| Zaprogramuj swoją przyszłość                                                                                      |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>305 962</b>            | <b>305 962</b>                                          | <b>21 766</b>                       | <b>284 196</b>      |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 305 962                   | 305 962                                                 | 21 766                              | 284 196             |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
|                                                                                                                   | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>305 962</b>            | <b>305 962</b>                                          | <b>21 766</b>                       | <b>284 196</b>      |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 305 962                   | 305 962                                                 | 21 766                              | 284 196             |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
|                                                                                                                   |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>305 962</b>            | <b>305 962</b>                                          | <b>21 766</b>                       | <b>284 196</b>      |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 305 962                   | 305 962                                                 | 21 766                              | 284 196             |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
| Radosne przedszkolaki                                                                                             |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>171 166</b>            | <b>171 166</b>                                          | <b>9 878</b>                        | <b>161 288</b>      |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 171 166                   | 171 166                                                 | 9 878                               | 161 288             |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
|                                                                                                                   | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>171 166</b>            | <b>171 166</b>                                          | <b>9 878</b>                        | <b>161 288</b>      |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 171 166                   | 171 166                                                 | 9 878                               | 161 288             |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
|                                                                                                                   |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>171 166</b>            | <b>171 166</b>                                          | <b>9 878</b>                        | <b>161 288</b>      |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 171 166                   | 171 166                                                 | 9 878                               | 161 288             |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
| Bliżej rynku pracy-<br>Zintegrowany System<br>Doradztwa Edukacyjno-<br>Zawodowego ZIT<br>WOF                      |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>28 800</b>             | <b>28 800</b>                                           |                                     | <b>28 800</b>       |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 28 800                    | 28 800                                                  |                                     | 28 800              |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
|                                                                                                                   | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 800</b>             | <b>28 800</b>                                           |                                     | <b>28 800</b>       |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 28 800                    | 28 800                                                  |                                     | 28 800              |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
|                                                                                                                   |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>28 800</b>             | <b>28 800</b>                                           |                                     | <b>28 800</b>       |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 28 800                    | 28 800                                                  |                                     | 28 800              |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
| Rozwój kompetencji<br>językowych nauczycieli<br>warunkiem sukcesu edukacyjnego<br>w kształceniu zawodowym uczniów |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>4 685</b>              | <b>4 685</b>                                            |                                     | <b>4 685</b>        |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 4 685                     | 4 685                                                   |                                     | 4 685               |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
|                                                                                                                   | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 685</b>              | <b>4 685</b>                                            |                                     | <b>4 685</b>        |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 4 685                     | 4 685                                                   |                                     | 4 685               |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |
|                                                                                                                   |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>4 685</b>              | <b>4 685</b>                                            |                                     | <b>4 685</b>        |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące              | 4 685                     | 4 685                                                   |                                     | 4 685               |                           |
|                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                     |                     |                           |

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

| Nazwa projektu                                                                                     | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w<br>roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                           |                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                                                    | Dział                             | Rozdział |                              |                                 | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                  | 2                                 | 3        | 4                            | 5                               | 6                                                                   | 7                                         | 8                         | 9                            |
| Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)                                     |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 252 549                         | 252 549                                                             |                                           | 252 549                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 252 549                         | 252 549                                                             |                                           | 252 549                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 252 549                         | 252 549                                                             |                                           | 252 549                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 252 549                         | 252 549                                                             |                                           | 252 549                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 252 549                         | 252 549                                                             |                                           | 252 549                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 252 549                         | 252 549                                                             |                                           | 252 549                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
| Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy                  |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 20 374                          | 20 374                                                              |                                           | 20 374                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 20 374                          | 20 374                                                              |                                           | 20 374                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 20 374                          | 20 374                                                              |                                           | 20 374                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 20 374                          | 20 374                                                              |                                           | 20 374                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 20 374                          | 20 374                                                              |                                           | 20 374                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 20 374                          | 20 374                                                              |                                           | 20 374                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
| Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 171 482                         | 171 482                                                             |                                           | 171 482                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 171 482                         | 171 482                                                             |                                           | 171 482                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 171 482                         | 171 482                                                             |                                           | 171 482                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 171 482                         | 171 482                                                             |                                           | 171 482                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 171 482                         | 171 482                                                             |                                           | 171 482                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 171 482                         | 171 482                                                             |                                           | 171 482                   |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
| Uczymy się przedsiębiorczości                                                                      |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 27 358                          | 27 358                                                              |                                           | 27 358                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 27 358                          | 27 358                                                              |                                           | 27 358                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 27 358                          | 27 358                                                              |                                           | 27 358                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 27 358                          | 27 358                                                              |                                           | 27 358                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 27 358                          | 27 358                                                              |                                           | 27 358                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 27 358                          | 27 358                                                              |                                           | 27 358                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
| Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy                                             |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 22 044                          | 22 044                                                              |                                           | 22 044                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 22 044                          | 22 044                                                              |                                           | 22 044                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 22 044                          | 22 044                                                              |                                           | 22 044                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 22 044                          | 22 044                                                              |                                           | 22 044                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                                                                    |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 22 044                          | 22 044                                                              |                                           | 22 044                    |                              |
|                                                                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące              | 22 044                          | 22 044                                                              |                                           | 22 044                    |                              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                                  | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                                                  |                                  |                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                 | Dział                          | Rozdział |                              |                           | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | w tym Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                               | 2                              | 3        | 4                            | 5                         | 6                                                       | 7                                | 8                   | 9                         |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Praktyki zawodowe drogą do sukcesu                              |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>719</b>                | <b>719</b>                                              |                                  | <b>719</b>          |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 719                       | 719                                                     |                                  | 719                 |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>719</b>                | <b>719</b>                                              |                                  | <b>719</b>          |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 719                       | 719                                                     |                                  | 719                 |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>719</b>                | <b>719</b>                                              |                                  | <b>719</b>          |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 719                       | 719                                                     |                                  | 719                 |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy             |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>2 150</b>              | <b>2 150</b>                                            |                                  | <b>2 150</b>        |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 2 150                     | 2 150                                                   |                                  | 2 150               |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 150</b>              | <b>2 150</b>                                            |                                  | <b>2 150</b>        |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 2 150                     | 2 150                                                   |                                  | 2 150               |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>2 150</b>              | <b>2 150</b>                                            |                                  | <b>2 150</b>        |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 2 150                     | 2 150                                                   |                                  | 2 150               |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie                          |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>8 614</b>              | <b>8 614</b>                                            |                                  | <b>8 614</b>        |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 8 614                     | 8 614                                                   |                                  | 8 614               |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 614</b>              | <b>8 614</b>                                            |                                  | <b>8 614</b>        |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 8 614                     | 8 614                                                   |                                  | 8 614               |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>8 614</b>              | <b>8 614</b>                                            |                                  | <b>8 614</b>        |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 8 614                     | 8 614                                                   |                                  | 8 614               |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>339 071</b>            | <b>339 071</b>                                          |                                  | <b>339 071</b>      |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 339 071                   | 339 071                                                 |                                  | 339 071             |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>339 071</b>            | <b>339 071</b>                                          |                                  | <b>339 071</b>      |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 339 071                   | 339 071                                                 |                                  | 339 071             |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>339 071</b>            | <b>339 071</b>                                          |                                  | <b>339 071</b>      |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 339 071                   | 339 071                                                 |                                  | 339 071             |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Świat jest większy niż widać na ekranie                         |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>38 520</b>             | <b>38 520</b>                                           |                                  | <b>38 520</b>       |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 38 520                    | 38 520                                                  |                                  | 38 520              |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>38 520</b>             | <b>38 520</b>                                           |                                  | <b>38 520</b>       |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 38 520                    | 38 520                                                  |                                  | 38 520              |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>38 520</b>             | <b>38 520</b>                                           |                                  | <b>38 520</b>       |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki bieżące              | 38 520                    | 38 520                                                  |                                  | 38 520              |                           |
|                                                                 |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji     |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>38 405</b>             | <b>38 405</b>                                           |                                  | <b>38 405</b>       |                           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                       | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w<br>roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                           |                           |                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                      | Dział                             | Rozdział |                              |                                 | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                    | 2                                 | 3        | 4                            | 5                               | 6                                                                   | 7                                         | 8                         | 9                            |
|                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 38 405                          | 38 405                                                              |                                           | 38 405                    |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                      | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>38 405</b>                   | <b>38 405</b>                                                       |                                           | <b>38 405</b>             |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 38 405                          | 38 405                                                              |                                           | 38 405                    |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                      |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>38 405</b>                   | <b>38 405</b>                                                       |                                           | <b>38 405</b>             |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 38 405                          | 38 405                                                              |                                           | 38 405                    |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
| <b>Tworzenie i rozwijanie<br/>swojej przeszłości</b> |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>49 675</b>                   | <b>49 675</b>                                                       |                                           | <b>49 675</b>             |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 49 675                          | 49 675                                                              |                                           | 49 675                    |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                      | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>49 675</b>                   | <b>49 675</b>                                                       |                                           | <b>49 675</b>             |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 49 675                          | 49 675                                                              |                                           | 49 675                    |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |
|                                                      |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>49 675</b>                   | <b>49 675</b>                                                       |                                           | <b>49 675</b>             |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 49 675                          | 49 675                                                              |                                           | 49 675                    |                              |
|                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                           |                              |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>695 704 387</b> | <b>68 507 338</b> | <b>764 211 725</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 5 813 800          | 22 515 816        | 28 329 616         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 121 290 512        | 8 329 082         | 129 619 594        |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 6 333 540          | 871 750           | 7 205 290          |
| EDUKACJA                                                  | 356 237 592        | 32 040 690        | 388 278 282        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 120 863 079        | 4 750 000         | 125 613 079        |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 20 794 870         |                   | 20 794 870         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 6 311 609          |                   | 6 311 609          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 179 500          |                   | 1 179 500          |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 56 667 485         |                   | 56 667 485         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 212 400            |                   | 212 400            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>695 704 387</b> | <b>248 949 582</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>5 813 800</b>   | <b>5 813 800</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 5 813 800          | 5 813 800          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>5 380 733</i>   | <i>5 380 733</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 4 675 733          | 4 675 733          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 705 000            | 705 000            |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>227 100</i>     | <i>227 100</i>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 2 000              | 2 000              |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 225 100            | 225 100            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>205 967</i>     | <i>205 967</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>121 290 512</b> | <b>3 370 000</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 352 900            | 352 900            |
| Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 340 900            | 340 900            |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 12 000             | 12 000             |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 113 798 392        | 654 000            |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 14 024 090         | 4 000              |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 6 862 000          |                    |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 38 365 952         |                    |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 53 866 350         |                    |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 680 000            | 650 000            |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 1 124 500          | 1 124 500          |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 162 450            | 162 450            |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 962 050            | 962 050            |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 6 014 720          | 1 238 600          |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 3 225 120          |                    |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 1 210 000          |                    |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 1 579 600          | 1 238 600          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>6 333 540</b>   | <b>5 892 510</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 2 507 150          | 2 507 150          |
| Oczyszczanie miasta                                                                             | 1 860 000          | 1 860 000          |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 230 000          | 1 230 000          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 580 000            | 580 000            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 50 000             | 50 000             |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 2 000              | 2 000              |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 237 500            | 237 500            |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 102 000            | 102 000            |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 40 000             | 40 000             |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                  | 3 000              | 3 000              |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 262 650            | 262 650            |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 168 100            | 168 100            |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 118 100            | 118 100            |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 50 000             | 50 000             |
| Tereny zielone                                                                                  | 3 120 130          | 2 859 100          |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 918 030            | 657 000            |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 824 900            | 824 900            |
| Utrzymanie parków                                                                               | 1 373 900          | 1 373 900          |
| Opracowania związane z zielenią                                                                 | 3 300              | 3 300              |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 538 160            | 358 160            |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                 | 511 500            | 331 500            |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                 | 2 600              | 2 600              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                          | <b>24 060</b>      | <b>24 060</b>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>356 237 592</b> | <b>55 327 128</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>335 702 847</b> | <b>51 950 000</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>68 520 358</b>  | <b>15 641 163</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 52 879 195         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 15 641 163         | 15 641 163        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>3 011 120</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                             | 3 011 120          |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>4 232 370</b>   | <b>406 459</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 3 825 911          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 406 459            | 406 459           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>90 536 769</b>  | <b>10 683 583</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 79 858 186         | 5 000             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 10 678 583         | 10 678 583        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>27 480 078</b>  | <b>2 534 931</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 24 945 147         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 2 534 931          | 2 534 931         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>44 694 271</b>  | <b>2 959 463</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 41 734 808         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 2 959 463          | 2 959 463         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>2 180 010</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 2 180 010          |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>6 803 780</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>901 377</b>     | <b>901 377</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 901 377            | 901 377           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>15 115 994</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>4 133 876</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 4 133 876          |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>11 048 528</b>  | <b>8 995 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>553 850</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 700 000</b>   | <b>1 700 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>5 438 089</b>   |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>391 148</b>     | <b>391 148</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>26 147 268</b>  | <b>7 736 876</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 18 410 392         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 7 736 876          | 7 736 876         |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>70 561</b>      |                   |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 70 561             |                   |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | <b>21 897 306</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 21 897 306         |                   |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>179 502</b>     |                   |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych                                                                                  | 179 502            |                   |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                          | <b>666 592</b>     |                   |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 666 592            |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>20 534 745</b>  | <b>3 377 128</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>10 968 414</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 10 968 414         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>24 200</b>      | <b>24 200</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>1 147 679</b>   |                   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>1 931 233</b>   |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>368 052</b>     | <b>368 052</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>285 000</b>     | <b>285 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>1 027 500</b>   | <b>687 500</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>2 861 248</b>   | <b>1 535 248</b>  |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 610 000            |                   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan               | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                  | 3                 |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 1 535 248          | 1 535 248         |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 716 000            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>1 481 574</b>   | <b>477 128</b>    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 1 481 574          | 477 128           |
| <i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>                                                    | <i>439 845</i>     |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>120 863 079</b> | <b>98 875 268</b> |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 2 527 892          | 2 527 892         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>2 527 892</b>   | <b>2 527 892</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 2 527 892          | 2 527 892         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>18 665 421</b>  | <b>1 015 282</b>  |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>576 563</i>     | <i>3 503</i>      |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>329 200</i>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 329 200            |                   |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>                                                                                                             | <i>3 254</i>       |                   |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>11 077 245</i>  |                   |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>1 234 280</i>   | <i>456 480</i>    |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>641 000</i>     |                   |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>571 799</i>     | <i>555 299</i>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>4 232 080</b>   |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 3 425 980          |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 806 100            |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>99 669 766</b>  | <b>95 332 094</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>3 857 641</b>   |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>90 799 964</b>  | <b>90 799 964</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>4 347 000</b>   | <b>4 347 000</b>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>665 161</i>     | <i>185 130</i>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>20 794 870</b>  | <b>20 794 870</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 1 197 430          | 1 197 430         |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>1 197 430</b>   | <b>1 197 430</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>19 542 440</b>  | <b>19 542 440</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>9 577 000</b>   | <b>9 577 000</b>  |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                          | 2 240 000          | 2 240 000         |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                | 1 970 000          | 1 970 000         |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                       | 3 250 000          | 3 250 000         |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                    | 2 117 000          | 2 117 000         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>9 965 440</b>   | <b>9 965 440</b>  |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów                                                                                            | 9 965 440          | 9 965 440         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>     |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>55 000</i>      | <i>55 000</i>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>6 311 609</b>   | <b>1 170 109</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>5 141 500</b>   |                   |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>5 141 500</i>   |                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 170 109          | 1 170 109         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>488 480</b>     | <b>488 480</b>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>681 629</i>     | <i>681 629</i>    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>1 179 500</b>   | <b>1 179 500</b>  |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>1 179 500</b>   | <b>1 179 500</b>  |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>1 121 000</b>   | <b>1 121 000</b>  |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 581 000            | 581 000           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 90 000             | 90 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 450 000            | 450 000           |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>3 500</b>       | <b>3 500</b>      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan       | w tym Urząd |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                                                                                               | 2          | 3           |
| <i>Współpraca międzynarodowa</i>                                                                | 55 000     | 55 000      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | 56 667 485 | 56 313 997  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                             | 55 366 766 | 55 031 942  |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                               | 49 438 860 | 49 438 860  |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 49 037 860 | 49 037 860  |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 401 000    | 401 000     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | 5 927 906  | 5 593 082   |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 262 824    | 261 200     |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 2 360 709  | 2 053 909   |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 794 000    | 794 000     |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 89 473     | 89 473      |
| Obsługa prawna                                                                                  | 52 000     | 52 000      |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 1 173 300  | 1 173 300   |
| Obsługa medialna                                                                                | 15 000     | 15 000      |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 1 180 600  | 1 154 200   |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | 1 300 719  | 1 282 055   |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | 834 064    | 831 400     |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                           | 49 600     | 33 600      |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | 55 000     | 55 000      |
| <i>Centra Aktywności Lokalnej</i>                                                               | 362 055    | 362 055     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | 212 400    | 212 400     |
| <i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>                                                    | 37 400     | 37 400      |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | 37 400     | 37 400      |
| <i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>                                                    | 175 000    | 175 000     |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | 175 000    | 175 000     |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                            | <b>68 507 338</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                           | <b>22 515 816</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                                     | <i>22 515 816</i> |
| Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)                                                                                                                 | 267 466           |
| Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury                                                                                                                           | 9 605 918         |
| Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej                                                                                                            | 500 000           |
| Budowa ul. Juraty                                                                                                                                                                                        | 600 000           |
| Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda                                                     | 1 649 163         |
| Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena                                                                                                                                   | 500 000           |
| Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej                                                                                                                                                       | 323 017           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy                                                                                                                                     | 188 482           |
| Przebudowa ul. Goraszewskiej                                                                                                                                                                             | 2 406 988         |
| Przebudowa ul. Włoskiej                                                                                                                                                                                  | 808 050           |
| Przebudowa ul. Kraushara                                                                                                                                                                                 | 431 120           |
| Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości                                                                                                                               | 3 875 812         |
| Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27                                                                                | 170 000           |
| Budowa schodów w ul. Słonecznej                                                                                                                                                                          | 500 000           |
| Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem | 308 200           |
| Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"                                                                                                                       | 48 000            |
| Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"                                                                                                                                                          | 128 000           |
| Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"                                                                                                                                                         | 33 000            |
| Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"                                                                                                                            | 37 600            |
| Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"                                                                                                                                 | 135 000           |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                    | <b>8 329 082</b>  |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                                   | <i>935 000</i>    |
| Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130                                                                                                                                                    | 750 000           |
| Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4                                                                                                                                         | 35 000            |
| Termomodernizacja oraz doposażenie w węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8                                                             | 150 000           |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                                                         | <i>7 394 082</i>  |
| Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8                                                                                                                                                     | 5 644 082         |
| Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej                                                                                                                           | 1 750 000         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                         | <b>871 750</b>    |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                                                    | <i>529 050</i>    |
| Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"                                                                                                                                             | 160 000           |
| Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"                                                    | 120 000           |
| Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"                                                                                                             | 107 000           |
| Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziemnomorskiej - remont"                                                                                                                                         | 46 750            |
| Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"                                                                                                                                                  | 72 200            |
| Realizacja projektu "Skwer lokatorski"                                                                                                                                                                   | 23 100            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                            | <b>342 700</b>    |
| Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"                                                                                                                       | 50 200            |
| Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"                                                                   | 50 000            |
| Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"                                                                                                                                 | 120 000           |
| Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"                                                                                                                         | 22 500            |
| Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"                                                                                                                           | 80 000            |
| Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"                                                                                             | 20 000            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                     | <b>32 040 690</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>32 040 690</b> |
| Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                                                          | 2 436 570         |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                      | 3 500 902         |
| Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a                                                                                                                                        | 5 114 536         |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6                                                   | 31 610            |
| Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32                                                                                        | 650 000           |
| Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych | 670 000           |
| Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14                                                                                                                                       | 2 763 167         |
| Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17                                                                                                                                       | 700 181           |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                                                                                                         | 1 340 000         |
| Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12                                                                  | 3 000 000         |
| Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6                                                                                                          | 862 148           |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13                                                                                                               | 1 816 518         |
| Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14                                                                                                   | 955 800           |
| Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56                                                                                               | 400 000           |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9                                                                                                                | 30 000            |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a                                                                                                               | 60 000            |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13                                                                                                                | 30 000            |
| Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35                                                                                                                     | 30 000            |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212                                                                                               | 2 300 000         |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3                                                                                    | 1 055 795         |
| Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10                                                                                                               | 1 400 000         |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22                                                                                                                     | 1 174 563         |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14                                                                               | 1 343 900         |
| Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze                                                | 50 000            |
| Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"                                                                             | 320 000           |
| Realizacja projektu "Bezpieczny rower □ zakup i montaż stojaka typ 'U' inox przy SP307"                                                                                             | 5 000             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                            | <b>4 750 000</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>4 750 000</b>  |
| Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej                                                                                                                                                 | 4 750 000         |

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



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>764 211 725</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>272 013 812</b> | <b>35,6%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 94 892 040         | 34,9%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 2 370 000          | 0,9%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 123 384 772        | 45,4%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 51 367 000         | 18,9%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>29 575 700</b>  | <b>3,9%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 28 175 700         | 95,3%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 400 000          | 4,7%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>462 622 213</b> | <b>60,5%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                          | PLAN               | STRUKTURA     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                           | <b>764 211 725</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                    | <b>272 013 812</b> | <b>35,6%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>94 892 040</b>  | <b>34,9%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                    |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 90 440 066         | 95,3%         |
| • podatek rolny                                                                                                                                                           | 55 999             | 0,1%          |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 4 395 975          | 4,6%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                           | <b>90 440 066</b>  | <b>95,3%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                         |                    |               |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy. |                    |               |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                        | 75 469 703         | 83,4%         |
| <u>Plan na 2018 r.</u>                                                                                                                                                    |                    |               |
| Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.                              | 75 469 703,38      |               |
| przypis                                                                                                                                                                   | 68 760 200,66      |               |
| stopień ściegłości                                                                                                                                                        | 99,86%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                | 4 851 503,00       |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.                                                                                          | 1 954 264,00       |               |
| razem przypis na 2017 r.                                                                                                                                                  | 68 760 200,66      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                          | 705 466,15         |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                              | 953 333            |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 0,74               |               |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka    | 58 956 191,82      |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                              | 2 601 774          |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 22,66              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka                                                 | 8 505,89           |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                              | 803                |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 10,59              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                         | 77 833,76          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                               | 16 884             |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 4,61               |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                         | 117 041,26         |               |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                          | 50 232             |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 2,33               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka     | 682 613,09         |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                              | 89 582             |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 7,62               |               |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                  | 5 276 651,82       |               |
| wartość budowli                                                                                                                                                           | 263 832 591        |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 2,00%              |               |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                  | 2 333 549,15       |               |
| grunty                                                                                                                                                                    | 2 621 965          |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 0,89               |               |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                        | 602 347,72         |               |
| grunty                                                                                                                                                                    | 1 309 452          |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 0,46               |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                      |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 14 970 363         | 16,6%         |
| <u>Plan na 2018 r.</u>                                                                                                                                                    |                    |               |
| Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.                              | 14 970 363,06      |               |
| przypis                                                                                                                                                                   | 12 606 563,46      |               |
| stopień ściegłości                                                                                                                                                        | 93,93%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                | 2 234 058,00       |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.                                                                                          | 894 960,00         |               |
| razem przypis na 2017 r.                                                                                                                                                  | 12 606 563,46      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                          | 3 140 732,69       |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                              | 4 244 233          |               |
| stawka                                                                                                                                                                    | 0,74               |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN               | STRUKTURA    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 540 372            | 12,3%        |
| <u>Plan na 2018 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |
| przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                    | 540 371,66         |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 485 209,00         |              |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86,92%             |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 628,00         |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                  |                    |              |
| 2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok                                                                                                                                            |                    |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 370 000</b>   | <b>0,9%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b>     | <b>4,2%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej. |                    |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
| Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 270 000</b>   | <b>95,8%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                    |                    |              |
| <u>Plan na 2018 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 270 000,00       |              |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                      | 760 000,00         |              |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                             | 590 000,00         |              |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                             | 460 000,00         |              |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 430 000,00         |              |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00          |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
| 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)                                                                                                                                                 |                    |              |
| 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).                                                                      |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>123 384 772</b> | <b>45,4%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>65 940 000</b>  | <b>53,4%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:                                                                                                                                                                                                |                    |              |
| 1. przeprowadzoną aktualizację opłat,                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
| 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
| 3. ilość udzielonych bonifikat,                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              |
| 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.                                                                                                                                                                                       |                    |              |
| Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                |                    |              |
| W powyższych założeniach nie uwzględniono skutków planowanej zmiany przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.                                                                                                                                                     |                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%               | 70%          |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00         | 140 000      |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94 000 000,00      | 65 800 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 0,2%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 99,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
| Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>551 241</b>     | <b>0,4%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%               | 70%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 551 241      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |
| - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187 487,00         |              |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00         |              |
| - z tytułu służebności przesyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00         |              |
| - z tytułu użytkowania gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00         |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
| Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>56 893 531</b>  | <b>46,1%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz czynniki mające wpływ na wysokość dochodów w 2018 r., m.in. obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali użytkowych.                                                      |                    |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN                                                                               | STRUKTURA    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                               | 70%          |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>powierzchnia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 000 000,00<br>37 000 000,00<br>487 848                                          | 25 900 000   |
| 45,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |              |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>powierzchnia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 100 000,00<br>22 100 000,00<br>116 982                                          | 15 470 000   |
| 27,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |              |
| • z tytułu najmu garaży<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>powierzchnia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 300 000,00<br>2 300 000,00<br>32 009                                             | 1 610 000    |
| 2,8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |              |
| • z tytułu dzierżawy gruntów<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>powierzchnia</i><br><i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i><br><i>powierzchnia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 392 456,00<br>1 700 000,00<br>31 966<br>16 692 456,00<br>1 022 914              | 12 874 719   |
| 22,6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |              |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>powierzchnia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134 000,00<br>134 000,00<br>105                                                    | 93 800       |
| 0,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |              |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i><br>w tym:<br>- dzierżawa jednorazowa (wynajem na imprezy terenowe, zdjęcia filmowe)<br>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu<br><i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br>w tym:<br>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 350 017,00<br>17 017,00<br>10 000,00<br>7 017,00<br>1 333 000,00<br>1 333 000,00 | 945 012      |
| 1,7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |              |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>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.).<br>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.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>51 367 000</b>                                                                  | <b>18,9%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |              |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>120 000</b>                                                                     | <b>0,2%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów są prowadzone postępowania dotyczące zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia oraz przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2017 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |              |
| Pozostałe mandaty i kary pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120 000                                                                            | 100,0%       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |              |
| od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                                                                          |              |
| - kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |              |
| od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00                                                                         |              |
| - kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 240 000</b>                                                                   | <b>2,4%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |              |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 240 000                                                                          | 100,0%       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |              |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390 000                                                                            |              |
| • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00                                                                         |              |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00                                                                         |              |
| • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00                                                                          |              |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 850 000                                                                            |              |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 850 000,00                                                                         |              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38 702 000</b>                                                                  | <b>75,3%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |              |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 346 000                                                                         | 96,5%        |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 356 000                                                                          | 3,5%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |              |
| <i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 856 000,00                                                                         |              |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 810 000,00                                                                         |              |
| - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 000,00                                                                          |              |
| <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00                                                                         |              |
| - wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00                                                                         |              |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>400 000</b>                                                                     | <b>0,8%</b>  |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 100 000</b>                                                                   | <b>8,0%</b>  |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 805 000</b>                                                                   | <b>13,2%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |              |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 005 000,00                                                                       | 5 005 000    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                             | PLAN                         | STRUKTURA         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 1 800 000                    |                   |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego                                                                               | 950 000,00                   |                   |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                     | 730 000,00                   |                   |
| • spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) | 100 000,00                   |                   |
| • zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty                                                                                               | 20 000,00                    |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80115, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85228, 92604</i>                              |                              |                   |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                     | <b>29 575 700</b>            | <b>3,9%</b>       |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                        | <b>29 575 700</b>            | <b>100,0%</b>     |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                 | 28 175 700                   | 95,3%             |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                   | 1 400 000                    | 4,7%              |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                            | <b>28 175 700</b>            | <b>95,3%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                       |                              |                   |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                          | <b>22 852 200</b>            | <b>81,1%</b>      |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                       | 100%<br>32 646 000,00        | 70%<br>22 852 200 |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Cieszyńska dz. 14/32 obr. 1-02-31<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                | 14 000 000,00<br>3 539       |                   |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Bukowińska dz. 62/1, 58/9, 67/3 obr. 1-02-26<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                     | 7 000 000,00<br>2 366        |                   |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Bukowińska dz. 14/9, 14/37, 14/43 obr. 1-02-31<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                   | 6 500 000,00<br>1 634        |                   |
| Adres nieruchomości 4<br>ul. Siewierska dz. 68/1 obr. 1-07-08<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                 | 2 000 000,00<br>2 399        |                   |
| Adres nieruchomości 5<br>ul. Gościńiec dz. 25/3 obr. 1-07-13<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                  | 1 646 000,00<br>1 661        |                   |
| Adres nieruchomości 6<br>ul. Nadrzeczna dz. 17/4 obr. 1-07-08<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                 | 1 000 000,00<br>879          |                   |
| Adres nieruchomości 7<br>Al. Polski Walczącej dz. 67/1, 67/3, 67/8 obr. 1-07-15<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                               | 200 000,00<br>2 159          |                   |
| Adres nieruchomości 8<br>ul. Powiśńska dz. 56, 57/1, 63/7, 63/8, 63/9, 72/2 obr. 1-05-25<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                      | 180 000,00<br>1 634          |                   |
| Adres nieruchomości 9<br>ul. Jaworowska 13B dz. 89/1, obr. 1-02-19<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                            | 90 000,00<br>66              |                   |
| Adres nieruchomości 10<br>ul. Jaworowska 15A dz. 81/3, obr. 1-02-19<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                           | 30 000,00<br>18              |                   |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                               | <b>1 158 500</b>             | <b>4,1%</b>       |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                       | 100%<br>1 500 000,00         | 70%<br>1 050 000  |
| Liczba lokali:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                            | 5<br>250                     |                   |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                            | 155 000,00                   | 108 500           |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                 | <b>1 120 000</b>             | <b>4,0%</b>       |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                            | 100%<br>1 600 000,00         | 70%<br>1 120 000  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                         | <b>3 045 000</b>             | <b>10,8%</b>      |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                       | 100%<br>4 350 000,00         | 70%<br>3 045 000  |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Głogowa 30<br>Wartość:<br>Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:<br>Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:               | 1 350 000,00<br>805<br>400   |                   |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Wita Stwosza 6<br>Wartość:<br>Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:<br>Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:           | 1 000 000,00<br>419<br>250   |                   |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Suwak 5<br>Wartość:<br>Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:<br>Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                  | 1 000 000,00<br>1 025<br>200 |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                | PLAN                       | STRUKTURA        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Adres nieruchomości 4<br>ul. Czerwota 27<br>Wartość:<br>Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:<br>Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]: | 1 000 000,00<br>499<br>400 |                  |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                 | <b>1 400 000</b>           | <b>4,7%</b>      |
| Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.                                       | 100%<br>2 000 000,00       | 70%<br>1 400 000 |
| w tym:                                                                                                                                          |                            |                  |
| • osoby fizyczne                                                                                                                                | 2 000 000,00               | 1 400 000        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                            |                            |                  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                            | <b>462 622 213</b>         | <b>60,5%</b>     |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 301 589 512 | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 695 704 387 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 94 892 040  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 686 415 606 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 53 737 000  | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe | 9 288 781   |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 152 960 472 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 462 622 213 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 68 507 338  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 79 550 526  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 107 436 513 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 706 587     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ                                                                                                                       | 316 334     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | UCZYMY SIĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                                                                                                                      | 98 599      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.3  | OTWARCIE NA DIALOG MIĘDZYKULTUROWY I MIĘDZYPOKOLENIOWY                                                                                             | 14 814      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.4  | PRAKTYKI ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU                                                                                                                 | 47 820      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.5  | ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE ATUTEM NA RYNKU PRACY                                                                                                | 56 825      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.6  | SENIORZY W MIEŚCIE - SENIORZY WSZĘDZIE                                                                                                             | 17 711      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.7  | BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY                                                                                               | 42 683      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.8  | RADOSNE PRZEDSZKOLAKI                                                                                                                              | 60 898      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.9  | ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH NAUCZYCIELI WARUNKIEM SUKCESU EDUKACYJNEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM UCZNIÓW                                           | 24 729      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.10 | PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH W KONTEKŚCIE MIĘDZYKULTUROWEGO RYNKU PRACY                                                                  | 26 174      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 60 536 235  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 214 392 352 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 764 211 725 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 764 211 725 |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 |         | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| RAZEM                                                                                                                            |         | 5 813 800 |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                        |         | 5 813 800 |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                            |         | 5 380 733 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                               |         | 4 675 733 |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |         |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |         |           |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 742 000 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 124     |           |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                            | 2       |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                      | 9 550   | 1 716 300 |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 9 550   | 1 716 300 |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg                                                                                              |         | 1 000 000 |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                               | 3 928   | 491 000   |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                         | 1 999   | 399 800   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu                                                        |         | 300 800   |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                | 8 750   | 175 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |         | 129 500   |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej                                                                                               |         | 115 000   |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        |         | 114 800   |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej                                                                                           |         | 100 000   |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                         | 2       | 55 000    |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           |         | 50 000    |
| opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę                                          |         | 21 533    |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        |         | 6 000     |
| opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzaniem wód opadowych do ziemi                                           |         | 1 000     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)                                    |         |           |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                           |         | 705 000   |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |         |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |         |           |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 283 500 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 21      |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                             |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                      | 2 200   | 396 000   |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 2 200   | 396 000   |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg                                                                                              |         | 100 000   |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                               | 560     | 70 000    |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                         | 270     | 54 000    |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej                                                                                           |         | 20 000    |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                         | 1       | 20 000    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                | 600     | 12 000    |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |         | 8 000     |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           |         | 8 000     |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu                                                        |         | 8 000     |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej                                                                                               |         | 5 000     |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        |         | 2 000     |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        |         | 2 000     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)                                    |         |           |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                                     |         | 227 100   |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                                           |         | 2 000     |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |         |           |
| 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 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)                                     |         |           |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                             |         | 225 100   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |         |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                            |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |         |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>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) |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 862 000</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                              |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                              | 537               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                               | 19 070            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - remont 290 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 820 000         |
| - remonty budynków i elementów lokali Miasta                                                                                                                                                                                                                                  | 4 250 000         |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 550 000         |
| ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                       | 20 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>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) |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>38 365 952</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 334               |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 655 152        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 25 784 000        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                                                                                        | 190 000           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 940 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 95 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 836 152         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 710 800         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 399 300         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 912 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 490 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 470 300           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 330 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 170 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 130 000           |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 28 200            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000            |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 3 000             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)                                              |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>53 866 350</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                              |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                            | 11 452            |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 720            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 540 000        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 725 000        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 412 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                             | 6 890 000         |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                   | 2 175 000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124 350           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>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) |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                            | <b>680 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z bytymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                               |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                             |                   |
| koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po wykupie lokalu                                                                                                                                                                      | 25 000            |
| odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 540 000<br>- na rzecz osób fizycznych 270 000<br>- na rzecz osób prawnych 270 000<br>odsetki 60 000<br>koszty postępowania sądowego 50 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 124 500</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>162 450</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135 800          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opracowania geodezyjne 50 000<br>ogłoszenia prasowe 35 000<br>wyceny nieruchomości zabudowanych 12 000<br>sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu 12 000<br>notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa 10 000<br>wyceny lokali mieszkalnych 4 500<br>wyceny nieruchomości niezabudowanych 3 000<br>wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe 2 600<br>świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu 2 000<br>opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 2 000<br>wyceny lokali użytkowych 1 200<br>podatek od towarów i usług (VAT) 1 000<br>wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali 500 |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 650           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty notarialne 20 500<br>wyceny nieruchomości 4 000<br>koszty sądowe 2 000<br>wypisy z ksiąg wieczystych 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>962 050</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 376 700          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych 270 000<br>opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 36 000<br>opłaty notarialne m.in.: za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń 20 000<br>wyceny służebności gruntowych 18 000<br>wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych 15 000<br>wyceny służebności przesyłu 12 000<br>podatek od towarów i usług (VAT) 5 500<br>opłata za kopie dokumentów archiwalnych 200                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61 350           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 48 000<br>koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 200<br>wypisy z ksiąg wieczystych 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 524 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zewnętrzna obsługa prawna 270 000<br>koszty postępowań sądowych 244 000<br>opinie prawne 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 014 720</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 225 120</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem: 2 430<br>z tego garaże 1 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług 1 725 320<br>- rozbiora budynków użytkowych 900 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                  | 265 320          |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                          | 210 000          |
| - ochrona mienia                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000          |
| - usługi kancelarii prawnych                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000          |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                       | 1 123 000        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                 | 104 000          |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                | 56 800           |
| świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                      | 6 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                              |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 210 000</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty elewacji, dachów, instalacji elektrycznej i c.o.)                                                                                                                                     | 1 180 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000           |
| ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                              |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 579 600</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                         |                  |
| Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                       | 341 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług                                                                                                                                                                                                                                | 280 000          |
| - ochrona budynków                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000          |
| - sprzątanie terenów                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000          |
| remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich                                                                                                                                                                                           | 30 000           |
| wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów                                                                                                                                                                                                                              | 30 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                        | 521 100          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                 | 240 000          |
| wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                | 165 000          |
| odsetki                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000           |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                          | 30 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                | 14 900           |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                                                                                                    | 870              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 330              |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny                                                                                                                                                                                                                 | 524 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                 | 424 000          |
| windykacja zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez kancelarie zewnętrzne                                                                                                                                                               | 100 000          |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                              | 3 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000            |
| wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000            |
| <u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                 | 170 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace biurowe                                                                                                                                                                                                                              | 170 000          |
| <u>Dysponent 6:</u> Wydział Obrót Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                               | 18 500           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyceny nieruchomości gruntowych                                                                                                                                                                                                            | 15 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) |                  |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                        | <b>Plan</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| utrzymanie i remont toalety publicznej na terenie Parku Dreszera                                                                               | 57 000         |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                             | 45 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                              |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                          |                |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)                       |                |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                 | <b>40 000</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                            | 40 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                              |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                          |                |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)                       |                |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)                                                        |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                             | <b>3 000</b>   |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych                                                                                 | 1 000          |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                   | 1 000          |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                              | 1 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                              |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                          |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                           | <b>262 650</b> |
| <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                                                                                                                           | 168 000        |
| - 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             |
| zakup budek dla ptaków                                                                                                                         | 80 050         |
| zakup budek dla motyli i owadów                                                                                                                | 5 000          |
| zakup schronień dla jeży oraz tablic informacyjnych                                                                                            | 4 950          |
| zakup domków dla kotów wolno żyjących                                                                                                          | 2 000          |
| czyszczenie budek dla ptaków                                                                                                                   | 1 400          |
| zakup karmników dla kaczek                                                                                                                     | 1 000          |
| wykonanie karmnika dla korników                                                                                                                | 250            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)                                               |                |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)                       |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                           | <b>168 100</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             | <b>118 100</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                           |                |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                             | 3              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                         | 90 900         |
| zakup energii                                                                                                                                  | 25 000         |
| analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej                                                                                            | 2 000          |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)               |                |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)                                                        |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                       | <b>50 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                |
| <u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>                                                                                                 | 1,7            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |
| utrzymanie i remont rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej                                                                                | 50 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)<br>2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa. |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 120 130</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>918 030</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,17            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 657 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu, w tym m.in. koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 000          |
| sprzątanie pasów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 000          |
| ochrona terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000           |
| remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261 030          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nasadzenia drzew owocowych i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261 030          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>824 900</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,85            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 821 700          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 730 000          |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000           |
| nasadzenie krzewów ozdobnych i róż, założenie trawnika, wygrodzenie nasadzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 200           |
| remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500            |
| odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 200            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>założenie trawnika w pasie drogi przy ul. Modzelewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 373 900</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>liczba parków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11               |
| <u>powierzchnia parków (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103,41           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 650 000          |
| sprzątanie i odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 550 000          |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000           |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów owocowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 000           |
| zakup tablic informacyjnych o sposobie koszenia parkowych trawników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 900           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 300</b>     |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 300            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>538 160</b>   |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>511 500</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31               |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                           |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                 | 331 500       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego                                                                         | 266 500       |
| naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw                                                                                                                                                                        | 38 000        |
| naprawy urządzeń siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                           | 10 000        |
| wymiana piasku w piaskownicach ( <i>krotność wymiany - 3 razy</i> )                                                                                                                                                                            | 10 000        |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                | 2 500         |
| wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                               | 2 500         |
| montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw                                                                                                                                                                                                         | 2 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 180 000       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja urządzeń na placach zabaw                                                                                                                                                                                    | 112 000       |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                | 43 000        |
| konserwacja urządzeń siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                       | 15 000        |
| okresowe przeglądy siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                         | 10 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) |               |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 600</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                 |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                           |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                | 2 600         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)                                                                                                                                   |               |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>24 060</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                             |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                           |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>warsztaty edukacyjne koszenia trawy kosą                                                                                                                                                                                 | 9 120         |
| warsztaty zielarskie                                                                                                                                                                                                                           | 8 600         |
| warsztaty edukacyjne dla właścicieli psów                                                                                                                                                                                                      | 4 340         |
| zakup tablic edukacyjnych o ekologicznym sposobie karmienia kaczek                                                                                                                                                                             | 2 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                                                                                                      |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>356 237 592</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>335 702 847</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>68 520 358</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>52 879 195</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 47                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 4 949              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 511,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 448,2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 44 372 581         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 35 215 744         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 2 812 204          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 016              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 6 340 617          |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 3 197 522          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 2 062 060          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 1 103 165          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 961 410            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 294 763            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 294 520            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 151 889            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 107 465            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 89 100             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 70 800             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 58 010             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 51 410             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 40 902             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                   | 16 248             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 7 200              |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 150                |
| W ramach wydatków projekt "Mokotowska akademii młodego przyrodnika".                                                                                               |                    |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                                |                    |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                     |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>15 641 163</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 52                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 2 840              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                                |                    |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                     |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>3 011 120</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>3 011 120</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 2                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 69                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 26,9               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 21,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 2 680 073          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 105 742          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 174 014            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 396 317            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 115 527            |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 113 967            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 39 700             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 27 938             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 16 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 5 215              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 4 000              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 3 800              |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 2 340              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 1 700              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 800                |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                   | 60                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                                |                    |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                     |                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 232 370</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 825 911</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 608               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                              | 64,9              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 504 623         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 721 566         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 229 406           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 553 651           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 212 237           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 878            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 168            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 750             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 555             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 300             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>406 459</b>    |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>90 536 769</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>79 858 186</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>79 853 186</b> |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 516             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                              | 958,8             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                     | 326,6             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 066 316        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 129 939        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 183 468         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 236 464           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 516 445        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 880 972         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 194 707         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 788 627           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 675 353           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                             | 326 400           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                        | 228 869           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216 745           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                  | 183 245           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 050           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 770            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 770            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 704            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 158            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000             |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                              | 500               |
| W ramach wydatków projekty "Ławki, zieleni i kosze przy ul. Wiktorskiej 73", "Naukowa zabawa - zajęcia dla dzieci, terapia integracji sensorycznej", "Kursy komputerowe dla seniorów, dorosłych i dzieci" oraz "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci".                                                      |                   |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000</b>      |
| Opracowanie corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcełońskiej 8 w Warszawie". |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 678 583</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |                   |
| - liczba placówek                                                                         | 17                |
| - liczba uczniów                                                                          | 3 090             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)        |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)             |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                  | <b>27 480 078</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                      |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                  | <b>24 945 147</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |                   |
| - liczba placówek                                                                         | 14                |
| - liczba uczniów                                                                          | 2 558             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                           | 275,3             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                  | 70,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                  | 21 633 592        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 16 889 738        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                          | 1 716 750         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 17 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 3 010 104         |
| Zakup energii                                                                             | 1 303 725         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 920 455           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 391 307           |
| Zakup usług pozostałych                                                                   | 264 756           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 226 714           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                     | 68 147            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 41 776            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 37 116            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 23 500            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                  | 15 640            |
| Szkolenia pracowników                                                                     | 13 568            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                          | 3 751             |
| Różne opłaty i składki                                                                    | 600               |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                           | 500               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)       |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)        |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)             |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                               | <b>2 534 931</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |                   |
| - liczba placówek                                                                         | 10                |
| - liczba uczniów                                                                          | 568               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)        |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)             |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                  | <b>44 694 271</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                      |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                  | <b>41 734 808</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |                   |
| - liczba placówek                                                                         | 16                |
| - liczba uczniów                                                                          | 5 186             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                           | 438,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                  | 151,2             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                  | 35 747 254        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 28 366 061        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                          | 2 243 514         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 46 760            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 5 090 919         |
| Zakup energii                                                                             | 2 810 796         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 1 460 706         |
| Zakup usług pozostałych                                                                   | 556 516           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 357 534           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                     | 180 133           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          | 148 200           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 132 909           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 104 628           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 99 415            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 37 900            |
| Szkolenia pracowników                                                                     | 32 955            |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                              | 32 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                  | 19 020            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                          | 14 342            |
| Różne opłaty i składki                                                                    | 500               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)       |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)        |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)             |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                               | <b>2 959 463</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum    |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 8                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 782               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                                                                                      |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                        | <b>2 180 010</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                    |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         | <b>2 180 010</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 229               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 21,9              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 14,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 1 873 025         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 465 809         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 138 963           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 268 253           |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 144 753           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 75 596            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 32 792            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 27 611            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 6 397             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 5 058             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 4 281             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 3 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 3 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 1 857             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 1 800             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 440               |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 400               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                                                                                      |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>6 803 780</b>  |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 88,0              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 15,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 6 151 957         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 4 718 420         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 433 442           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 32 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 968 095           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 291 319           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 83 672            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 78 150            |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 60 410            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 54 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 39 500            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 17 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 11 087            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 8 485             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 3 700             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 700             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 1 200             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 600               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                                                                                      |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>901 377</b>    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           | <b>901 377</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 220               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                                                                                      |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>15 115 994</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 205 315        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 001 599        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 950 497           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 253 219         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 790 004           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 700            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 540            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 120             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 425             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 290             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 133 876</b>  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>4 133 876</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Cel:</b> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 250 409         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 503 252         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 227 193           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 400            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 507 564           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 372 390           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153 155           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146 232           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 697           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 500            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 300            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 554            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 975            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 024            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 580             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 860             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 048 528</b> |
| <b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>2 053 528</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 677 031           |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 598 136           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 219 840           |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179 221           |
| remonty w technikumach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109 603           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56 000            |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 500            |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 521            |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 700            |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 184            |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 900            |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                               | 13 709            |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 10 932            |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 109             |
| remonty w branżowych szkołach I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 176             |
| remonty w szkołach policealnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 966               |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Inwestycji i Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>8 995 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 295 000         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 900 000         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 700 000         |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 548 455           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000           |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 545            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                            | 10 000            |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                           | 7 000             |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                     | <b>553 850</b>    |
| <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                                                                                               | 347 350           |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                        | 206 500           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                | <b>1 700 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                               |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                          | 180               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                                                            |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                           | <b>5 438 089</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 142,6             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 5 024 282         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 3 926 991         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 344 032           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 753 259           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 173 990           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 165 087           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 29 650            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 25 570            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 11 110            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 8 400             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                                                            |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                 |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                       | <b>391 148</b>    |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i wychowania                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 13                |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 145               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 391 148           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                                                            |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                 |                   |
| 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>26 147 268</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>18 410 392</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 3 151 195         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 446 404         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 207 321           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 497 470           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 141 639           |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 62 931            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 62 369            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 28 174            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 26 469            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 2 410             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 2 236             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 888               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                          | 9 637 210         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 9 148 993         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 7 155 595         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                  | 546 896           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                         | 1 446 502         |
| Zakup energii                                                                                                                                                     | 183 364           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 150 710           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 87 651            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 532            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 22 946            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 7 775             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 193             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                             | 1 046             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                              | 5 294 871         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                          | 4 954 934         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 3 898 195         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                  | 276 531           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                         | 780 208           |
| Zakup energii                                                                                                                                                     | 89 692            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 88 218            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 76 044            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 51 794            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 25 573            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 3 603             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 3 036             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                             | 1 977             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                           |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                               |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                    |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                | <b>7 736 876</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                    |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                           |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                    |                   |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                 | <b>70 561</b>     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151                                                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                                                    | <b>70 561</b>     |
| <u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                |                   |
| Organizacja kursu "Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych" w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60. |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                           |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                    |                   |
| 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)               |                   |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                                                         | <b>21 897 306</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115                                                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                          | <b>21 897 306</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                 | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                  | 2 117             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                   | 199,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                          | 67,4              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                          | 18 699 050        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 14 782 291        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                  | 1 178 506         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 124 360           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                         | 2 613 893         |
| Zakup energii                                                                                                                                                     | 1 429 065         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 763 617           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 390 889           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 184 370           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 155 104           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 101 927           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 61 978            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 37 773            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 24 600            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 18 500            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                             | 11 443            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                  | 9 350             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                          | 8 020             |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 1 620             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                           |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                                               |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                                                    |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                 | <b>179 502</b>    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół policealnych</b>                                                                                  | <b>179 502</b>    |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>                                  |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                   | 43                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                    | 2,6               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                           | 0,1               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 167 750           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 141 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 26 750            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 232             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 131             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 071             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 318               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                                    | <b>666 592</b>    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                     | <b>666 592</b>    |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>                     |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                   | 131               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                    | 8,4               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 600 144           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 460 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 140 144           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 32 687            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 16 915            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 14 237            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 609             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)                                                |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                                     |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                | <b>20 534 745</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>10 968 414</b> |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                        |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>                                                                                               |                   |
| Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                   | 82,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 9 332 551         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 7 319 982         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 562 545           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 15 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 1 435 024         |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 764 790           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 255 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 251 400           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 114 613           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 77 000            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 73 200            |
| Zakup energii                                                                                                                      | 57 600            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 17 760            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 15 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 8 000             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                           | 1 500             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.)                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)                                                 |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                           | <b>24 200</b>     |
| <i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>                                                                                     |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                               |                   |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                      |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 22 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 22 000            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                         | 610 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                      |                     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 535 248</b>    |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                    |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                        | 1 470 248<br>65 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                      |                     |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>716 000</b>      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                        | 616 000<br>100 000  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.) |                     |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 481 574</b>    |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 481 574</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                | 1 004 446           |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| - "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość"                                                                                                                                                                                                                 | 339 071             |
| - "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)"                                                                                                                                                                                                                  | 252 549             |
| - "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów"                                                                                                                                                                              | 171 482             |
| - "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości"                                                                                                                                                                                                                                       | 49 675              |
| - "Świat jest większy niż widać na ekranie"                                                                                                                                                                                                                                         | 38 520              |
| - "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji"                                                                                                                                                                                                                     | 38 405              |
| - "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"                                                                                                                                                                                                   | 28 800              |
| - "Uczymy się przedsiębiorczości"                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 358              |
| - "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy"                                                                                                                                                                                                                          | 22 044              |
| - "Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy"                                                                                                                                                                                               | 20 374              |
| - "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie"                                                                                                                                                                                                                                          | 8 614               |
| - "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów"                                                                                                                                                                        | 4 685               |
| - "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy"                                                                                                                                                                                                                             | 2 150               |
| - "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu"                                                                                                                                                                                                                                              | 719                 |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                    | 477 128             |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| - "Zaprogramuj swoją przyszłość"                                                                                                                                                                                                                                                    | 305 962             |
| - "Radosne przedszkolaki"                                                                                                                                                                                                                                                           | 171 166             |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                              | <b>439 845</b>      |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                     |                     |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                | 394 400             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 394 400             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                | 45 445              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 45 445              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                         |                     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>120 863 079</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 527 892</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 527 892</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 527 892</b>   |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniem i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 7.000 osób)    | 1 637 000          |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222 370            |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162 800            |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125 000            |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000            |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 700             |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 2.000 osób, liczba programów - 65)                                                                                                                                                                | 56 662             |
| organizacja imprez profilaktycznych, w tym. m.in.: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 3.100 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000             |
| obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51 500             |
| opinie biegłych sądowych, konieczne w sprawach do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 860             |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy (liczba uczestników - 2.000 osób)                                                                                                                                                                                                    | 13 000             |
| badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnicę Mokotów wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w 2018 roku                                                                                                                                                       | 10 000             |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>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.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) |                    |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 665 421</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>576 563</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550 800            |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                      | 550 800            |
| W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 763             |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 260             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 260             |
| W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 503              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 503              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>329 200</b>     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                | <b>329 200</b>    |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                           |                   |
| Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                | 329 200           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                         |                   |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                               | 3                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 304 508           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 221 900           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 18 182            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 16 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 48 426            |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                              | 24 692            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 550             |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500             |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 400             |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 600             |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 600             |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 700               |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 464               |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 380               |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 228               |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 200               |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 70                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).                                                                                          |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                               | <b>3 254</b>      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                         |                   |
| zasiłki dla cudzoziemców:                                                                                                                                                                                                  |                   |
| - zakup obiadów w szkole - średnia wartość zasiłku - 10,06 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                 | 2 254             |
| - zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                 | 500               |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                              | 300               |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                             | 200               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                     | <b>11 077 245</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                          |                   |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3. |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 6.300 osób                                                                                                                                   |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.850 osób                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                | 11 077 245        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                         |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                | 117               |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                | 61                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 10 320 850        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 8 129 900         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 649 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 16 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 1 525 950         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                              | 756 395           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 032           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 144 500           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 126 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 96 440            |
| opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 82 620            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 44 500            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 22 000            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 15 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 14 100            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 12 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500             |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 390             |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 213             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 2 000             |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 100               |
| W ramach ww. środków kwotę 2.245 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).                                                         |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)                                                                                                                             |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                   | <b>1 234 280</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całonocnej lub okresowej opieki                                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                 |                |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                        | 777 800        |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.                                                              |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                       | 40             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                          | 1 620,42       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                  | 7              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                           | 777 800        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 507 350        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 396 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 32 500         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                             | 78 850         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                         | 270 450        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                       | 82 620         |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                | 79 000         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 20 000         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 18 900         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 15 010         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 10 080         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 3 000          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                       | 2 189          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 2 051          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 1 100          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 900            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 600            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                       | 456 480        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.                                                               |                |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                 | 456 480        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |
| liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                                                       | 30             |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym                                                       | 456 480        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                  |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                                                                                                                     | <b>641 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                             |                |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                           |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                  | 8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 593 200        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 450 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 36 700         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 12 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                             | 94 500         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                         | 47 800         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 11 000         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 9 400          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 9 100          |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000          |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 5 500          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 3 000          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 1 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 730            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 70             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm) |                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                            | <b>571 799</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                             |                |
| 1. Realizacja programów i projektów                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                 | 515 299        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>                                                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:                                                                                                                                                                | 267 361        |
| - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                               | 87 361         |
| - programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych                                                                                                                                                      | 65 000         |
| - zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                            | 75 000         |
| - programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych                                                                                                                                                                                                     | 40 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe                        | 162 300           |
| "Aktywny Senior" - zajęcia dla seniorów z terenu Stegien                                                                                                                                                                                      | 43 718            |
| zajęcia dla seniorów w Teatrze Baza                                                                                                                                                                                                           | 25 000            |
| letnie warsztaty artystyczne dla dzieci                                                                                                                                                                                                       | 11 370            |
| zakup gier planszowych w celu udostępnienia mieszkańcom                                                                                                                                                                                       | 5 550             |
| 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                   | 16 500            |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu                                                                                                                                                                                       | 9 182             |
| koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:                                                                                                                                                                                    | 7 318             |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 4 400             |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                   | 1 000             |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                     | 800               |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                    | 470               |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                       | 420               |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                               | 228               |
| 3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                         | 40 000            |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży                                                                                                          | 35 000            |
| działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej, druk materiałów informacyjnych                                                                                                                                         | 5 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)                                                                                                             |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)                                                                                                                                        |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 232 080</b>  |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 425 980</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                    |                   |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                    |                   |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                               | 66,26             |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                   | 3 425 980         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                |                   |
| żywnie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                              | 628               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                     | 11,02             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                               | 232               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                     | 970 980           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                              | 855               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                     | 10,05             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                               | 113               |
| żywnie w żłobkach, przedszkolach:                                                                                                                                                                                                             | 280 000           |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                            | 318               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                     | 9,57              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                               | 92                |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                              | 570 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                  |                   |
| 2. 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) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>806 100</b>    |
| <i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                   | 806 100           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                |                   |
| żywnie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                              | 147               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                     | 11,02             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                               | 215               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                     | 232 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                              | 192               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                     | 10,06             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                               | 120               |
| żywnie w żłobkach, przedszkolach:                                                                                                                                                                                                             | 50 000            |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                            | 56                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                     | 9,21              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                               | 97                |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                              | 176 100           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                          | <b>99 669 766</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| świadczeniobiorców - 254 osoby<br>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 950 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 950 000          |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 347 000</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 500            |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 320            |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 350            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262 zł, liczba świadczeń - 11.877, liczba świadczeniobiorców - 3.100 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3.250, liczba świadczeniobiorców - 720 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 111 800        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,1 zł, liczba świadczeń - 1.777, liczba świadczeniobiorców - 330 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 650 000          |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 320,12 zł, liczba świadczeń - 328, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000          |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 250,69 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 000          |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72 200           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>665 161</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 236 801          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 301            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 620           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 750            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185 130          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428 360          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428 360          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 794 870</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 197 430</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 197 430</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 183 430         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39                |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36                |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 684 000           |
| - obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Żołnierzy Wyklętych, rocznica mianowania Stefana Starzyńskiego Komisarzem Cywilnym Obrony Stolicy, spotkania z kombatanami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 452 430           |
| - koncerty, przedstawienia teatralne, spacer po Mokotowie, przejazdy zabytkowymi autobusami, kino plenerowe, wycieczki po Mokotowie śladem Powstania Warszawskiego, warsztaty edukacji historycznej i plastycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| zakup kwiatów, drewna i zniczy na uroczystości rocznicowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 000            |
| nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 542 440</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 577 000</b>  |
| <b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 240 000</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 240 000         |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| - Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, decoupage, animacja filmowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaków KLUCHA, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball); Tai Chi, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego) |                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 730               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18                |
| najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 23. edycja wystawy Plany na przyszłość, Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, Śmietanka Łowicka, Jarmark, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy, spektakle Teatru Halibut, cykl Warszawa Czyta, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, koncert Old Rock'n'roll Meeting, Dni Filmu Katolickiego i Historycznego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, "Debaty: ogród pytań", Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Wystawa fotograficzna - Warszawa w roku odzyskania niepodległości                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 970 000</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 970 000         |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35                |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Słonie na Spadochronie), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Studio Tańca Jazz, Zespół wokalny DOM, pracownia teatralna Fiakier, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, zajęcia socjopedagogiczne: klub "Zielone Wzgórze", "Dziecięcy Starter", Studio Filmowe Parasol, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Rysujemy - warsztaty dla dzieci, Wytwórnia - pracownia plastyczna                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| najważniejsze imprezy: przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF 2018, XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Aniol", 16 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2018, premiery teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Straży, wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, imprezy: kiermasz wielkanocny, Siekierowska Majówka, Święto Siekier, Święteczne Spotkania Sąsiedzkie, wystawy w Galerii "Dorożkarni", Letni i Zimowy projekt SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny i filmowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300              |
| <b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 250 000</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 250 000        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111              |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br>Salsa Solo, Latino Solo, Tango argentyńskie, Tango argentyńskie praktyka, Taniec współczesny, Taniec towarzyski dla dorosłych, Taniec towarzyski dla seniorów, Klub Tańca Towarzyskiego, Ladies Latino, Taniec z wachlarzami, Akademia Arte dzieci, Balet, Break Kids, Hopsy, Break Academy, Warsaw Breaking Spot, Rabbit Squad, Videoclip Dance, Taniec musicalowy, Taniec jazzowy, Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży, Salsation, Zumba dla dorosłych, Zumba dla mam z dziećmi, Power training, Trening interwałowy, TBC (Total Body Conditioning), Zdrowy kręgosłup, Obudź ciało, Pilates, Qigong, Joga, Joga o poranku, Zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży, Zajęcia dla mam z dziećmi, Taniec z dzieckiem w chuście, Akrobatyka, Capoeira. Ruch – zabawa – muzyka, Funny Judo - Sprawny Maluch, Szermierka rekreacyjna, Zumba Kids, Studio pod pięciolinia, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, Gitara i inne instrumenty, Pracownia muzyczna Piano-Forte, Śpiewanie po staremu, Emisja głosu i impostacja, Circle song, Chór Let the Dow Dow, Indywidualne zajęcia wokalne, Realizacja dźwięku od podstaw, Tworzenie muzyki nowoczesnej od podstaw, Abakadabra - gordonki, Studio Teatralne, Teatr w ruchu, Studio Tadama, Teatr Tadama, Zajęcia teatralne, Magia teatru, Kreacja sceniczna, Multimedialny teatr plastyczny Metafora dzieci, Malarstwo i rysunek, Rysunek, malarstwo - przygotowanie do egzaminów na ASP, Design dla początkujących, Plastyka z wyobraźnią, Architektura, ART STUDIO, 3D-Art, Zajęcia z komiksu, Naturoszuki, Akademia Spotlight Kids, Nieograniczony świat druku 3D, Fotografia, Fotografia - wprowadzenie, Fotograficzna opowieść o Służewcu, Fotografia modowa, Fotografia i narracja, Rękodzieło, Ceramika, Warsztaty stolarskie, Sitodruk, techniki graficzne, Królestwo papieru, Pracownia modelarsko-wargamingowa Set Is Art, Język niemiecki, Deutsch ist super!, Francuski dla dzieci metodą Les Petits Français, Język i kultura hiszpańska, Język i kultura angielska, Emisja głosu i autoprezentacja, Chustonoszenie, Indywidualne sesje coachingowe, Szachy, Robotyka edukacyjna, Warsztaty naukowe Funiversity | 700              |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350              |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| najważniejsze imprezy: "I taki i Owaki" - Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej "Widelcem po sztuce", Konkurs teatralny - Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży, XIV Jazzowe Spotkania Filmowe, cykl filmowy Między Kadrami. Nowe Kino Polskie, Festiwal Muzyki Filmowej, Wielogłos - w tym miejscu: dźwięki z offu, Słowa w Kadrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200              |
| inne: Animacja dwóch domów sąsiedzkich: Akumulatora oraz przestrzeni młodzieżowej, udział w międzynarodowym projekcie "Spaces for Intercultural Learning", Rodzinny Dziedziniec Nadzwyczajności - weekendowe warsztaty rodzinne, Planeta DK - program z zakresu edukacji kulturalnej dla przedszkoli i szkół, Kobięce wieczory - cykl warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet, Otwarta Stolarnia - comiesięczne spotkania w pracowni stolarskiej, Niebo w gębie - cykl międzypokoleniowy kulinarnych spotkań, realizacja wspólnych inicjatyw artystycznych z organizacjami pozarządowymi: Córy warszawskie - projekt artystyczny grupy Teraz Polisz, Art_akcja - autorski program regularnej prezentacji spektakli fundacji ART_committed, Centrum Sztuki Tańca - prezentacja szerokiego spektrum przedsięwzięć z zakresu tańca współczesnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 117 000</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 117 000        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br>- Zespół wokalny "Decybele" i "Decybelki", Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, zajęcia fotograficzne dla dzieci i dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, cyfrowa obróbka obrazu, warsztaty z fotografii portretowej, malarstwo dla dorosłych, plastyka rodzinna, ceramika dla dorosłych, teatralne warsztaty przedszkolne, breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne - Teatr Słowa, dyskusyjny klub książki, Grupa Wokalna Nadzwyczajny Śpiew, Mokotowska Orkiestra Szwoleżerów, plastyka multimedialna, warsztaty z sitodruku, warsztaty pszczelarskie, projekt "Tacy Młodzi" skierowany do osób 50+ (11 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "Przy Kozach", warsztaty rękodzielnicze, kinowy cykl horrorów, warsztaty multimedialne Sztuka współczesna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000            |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29               |
| najważniejsze imprezy: X Ogólnopolski Festiwal "Poetycka Dolina", Spektakl "Polonia Restituta", Cykl działań związanych z twórczością Kaczmarskiego, Światowy dzień Pokoju, Lato z muzyką, Wianki na Służewie, Spaktakle dla dzieci w Służewskim Domu Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez bibliotekę - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 965 440</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 965 440</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

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

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

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

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>56 667 485</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>55 366 766</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>49 438 860</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>49 037 860</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                        | 476,25            |
| zadania własne                                                                                                                                                                         | 47 512 978        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 47 512 978        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 47 512 978        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 37 145 852        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                       | 2 913 520         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 453 606         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 1 524 882         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 880 422           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 880 422           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 757 061           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 123 361           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 643 640           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 643 640           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 539 747           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 103 893           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                   | 820               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 820               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 820               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)                                                                                        |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)                                                                                         |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)                                                                               |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)                                                                                                       |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                          |                   |
| 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)                                                                                                 |                   |
| 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)                                                                                  |                   |
| 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)                                                                     |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>401 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                       | 260 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 140 000           |
| częściowa refundacja za okulary korekcyjne                                                                                                                                             | 80 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                     | 40 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 141 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej                                                                                                        | 105 000           |
| odzież robocza, woda dla pracowników                                                                                                                                                   | 35 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 1 000             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>5 927 906</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>262 824</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 261 200           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| zakres prac remontowych (m.in.: konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwne)                                                                                        | 210 000           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                           | 40 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 11 200            |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                             | 1 624             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Fałęckiej 10                                                                                                                           | 1 624             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                               | <b>2 360 709</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                        | <b>1 683 842</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| zakup energii                                                                                                                                                  | 582 050          |
| zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, usługi poligraficzne, transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych)                              | 488 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble)                                                 | 471 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 59 670           |
| konserwacje i naprawy sprzętu (m.in.: niszczarki, maszyny liczące, samochody służbowe)                                                                         | 37 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe                                                                                            | 28 122           |
| bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                                   | 18 000           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Informatyki</b>                                                                                                                        | <b>248 427</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| dzierżawa kserokopiarek                                                                                                                                        | 214 827          |
| naprawa kserokopiarek                                                                                                                                          | 24 100           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 9 500            |
| <b>Dysponent 3: Wydział Kadr</b>                                                                                                                               | <b>119 640</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| archiwizacja i prace biurowe                                                                                                                                   | 119 640          |
| <b>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                        | <b>2 000</b>     |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów        | 2 000            |
| <b>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                     | <b>306 800</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| zakup energii                                                                                                                                                  | 260 000          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                  | 23 800           |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                          | 23 000           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                   | <b>794 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                           |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Informatyki</b>                                                                                                                        | <b>582 500</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek, usługi konfiguracyjne, dzierżawa światłowodów łączących siedziby Urzędu z Urzędem Miasta), | 518 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 24 500           |
| zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, naklejki do drukarek SIGNUM, skanery dokumentów)                                                        | 20 000           |
| naprawy sprzętu informatycznego                                                                                                                                | 20 000           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                        | <b>61 500</b>    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)                                                                                                         | 60 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 1 500            |
| <b>Dysponent 3: Wydział Kadr</b>                                                                                                                               | <b>150 000</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| prace związane z obsługą systemów informatycznych                                                                                                              | 150 000          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                  | <b>89 473</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                           |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                        | <b>82 900</b>    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 69 000           |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                    | 10 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 2 900            |
| naprawa telefonów komórkowych                                                                                                                                  | 1 000            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Informatyki</b>                                                                                                                        | <b>6 573</b>     |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                    | 6 322            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 251              |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                          | <b>52 000</b>    |
| <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            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                    | <b>1 173 300</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                             |                  |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                | 1 134 220        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 39 080           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                        | <b>15 000</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000           |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 180 600</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 154 200        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 980 000          |
| konserwacje i naprawy urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98 200           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 500           |
| zakup urządzeń do systemu alarmowo-wizyjnego: kamery, monitory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 500           |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 400           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 400           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 300 719</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>834 064</b>   |
| <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>liczba radnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 826 400          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 794 000          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa Rady Seniorów (m.in.: zakup materiałów biurowych, warsztaty tematyczne dla członków Rady)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000            |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 664            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 664            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                  |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>49 600</b>    |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>liczba rad osiedli (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 600           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, energia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600              |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości, odprowadzanie ścieków)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>55 000</b>    |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000           |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>362 055</b>   |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 349 555          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 226 170          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61 535           |
| sprzątanie pomieszczeń, mycie okien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                     | <b>Plan</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej | 11 850      |
| zakup mebli i projektora do sali konferencyjnej                             | 10 000      |
| odprowadzanie ścieków                                                       | 5 000       |
| <i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>                                     | 12 500      |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                          |             |
| dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych                                | 6 500       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 4 000       |
| zakup akcesoriów komputerowych                                              | 2 000       |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>212 400</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>37 400</b>  |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                        | <b>37 400</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 32 400         |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                            | 5 000          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>175 000</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>175 000</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                              |                |
|                                                                                                             | 5 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |
| koszty postępowania komorniczego                                                                            | 5 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                            |                |
|                                                                                                             | 170 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |
| wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego                                                           | 170 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                     |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                            |                |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)          |                |



## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                 | szt.              | 17     |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                    | zł/szt.           | 2,3    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                         | zł/szt.           | 1 029  |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              | szt.              | 495    |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.              | 96 000 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                                         |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                          | zł/szt.           | 11 333 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          | zł/m <sup>3</sup> | 50     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c            | 3 333  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.              | 3      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                | 1 000  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.           | 43     |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.              | 3 900  |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.              | 820    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               | zł/szt.           | 39 367 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                    | zł/m-c            | 4 167  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                   |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha             | 970    |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/m-c            | 2 454  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha             | 1 117  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c            | 1 973  |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                       | zł                | 2 500  |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                          |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                       |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                 | zł/m-c            | 1 107  |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                     | zł/m-c            | 5 075  |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                            |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                          |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.              | 3      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                | 1 100  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                          |                   |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                            |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                       |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                     | szt.              | 42     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                                                                                     | zł                          | 12 179                   |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł                          | 6 015                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 11 250<br>11<br>10<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.                      | 7 405                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                                                                        |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 43 639<br>3<br>3<br>9    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 7 410<br>9<br>36<br>21   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.                      | 4 435                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 9 405<br>10<br>29<br>21  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.                      | 4 107                    |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 10 701<br>9<br>36<br>25  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.                      | 4 687                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 8 481     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 34        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 29        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 4 010     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 11 311    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 16        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 15        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 3 401 890 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 7 500     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 4 097     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 604 640   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 6 627     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 69,6      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                  | os.             | 4 217     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 980       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                        | %               | 3,1       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 285       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 943     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 9 444     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 120       |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 60        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                                              | zł/os.          | 746       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 7 290     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                      | zł/os.          | 2 698     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                       | os.             | 0         |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                    | os.             | 145       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            | %               | 3,8       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 3 514 220 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 110       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 1,9       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 102       |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 657       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 885       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 72        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 170       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 287       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                       | zł/os.          | 256       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 2 200     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 1 100     |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                           | szt.            | 18        |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego          | zł              | 188       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 2 966     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 206       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 650       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 864       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 100       |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 142       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 552       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 7,0       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szt.            | 16     |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 92 598 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                        | placówka        | 101    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                  | h               | 3 000  |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                                     | os.             | 30     |
| liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                       | os.             | 9      |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                           | os.             | 100    |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                         | os.             | 1 400  |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 160    |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 173    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                | zł              | 28     |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                           | zł              | 20     |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                          | os.             | 1 120  |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 60     |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                   | os.             | 500    |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 658    |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                  | os.             | 2      |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 1 627  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                   | os.             | 8 150  |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                   | os.             | 134    |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 1 359  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                              | zł/os.          | 5,7    |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                                  | szt.            | 70     |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                       | os.             | 10     |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                        | zł/szt.         | 17 633 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                                     | %               | 100,0  |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                   | %               | 37,3   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                      |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                               | rodzina         | 13     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                      | szt.            | 200    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                       | etaty           | 8      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                                       | os.             | 4 000  |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                                                                     | osoby           | 5 600  |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                             | %               | 1,4    |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                                           | zł              | 87 361 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                           | %               | 1,3    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba osób korzystających z żywienia                                                                                                                                                                  | os.             | 1 801  |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 750    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                   | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 230    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                  | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                        | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu żywienia</b>                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku                                                                                                                                                 | os.             | 395    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 220    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                      | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                   | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat       | 1 500  |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 41,7   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                                           | etat            | 10,0   |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 500    |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 14     |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 892,9  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                   | etat            | 4,0    |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | szt./etat       | 1 250  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | os.             | 1 232  |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 78     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                                  | szt.            | 26     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 26     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 30 703 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 95,8   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 130    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 77,0   |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 210    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 89,5   |
| <b>Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                          |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                              | %               | 24,4    |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                          | zł              | 22 500  |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                       | zł              | 10 000  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                              |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                       |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                         |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                            | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 476,3   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                       | zł/os.          | 294     |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                     | %               | 12,6    |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                              | zł/etat         | 842     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                      | zł/os.          | 1 750   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                          |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                           | %               | 0,5     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                | zł/m-c          | 196 726 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                       | zł/etat         | 4 957   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 476,3   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                             | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                         | zł/m-c          | 85      |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                         | szt/etat        | 69      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                              | zł/m-c          | 63      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| 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     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                     | szt./etat       | 39 067  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                                             | szt.            | 0       |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                    | szt.            | 3       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 8 626   |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                       | zł/rbh          | 25      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| średnia miesięczna dieta                                                                             | zł/m-c          | 2 363  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                       | zł/os.          | 29 788 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                            | zł/os.          | 3,8    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                 | zł              | 12 400 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                             | szt.            | 2      |
| liczba realizowanych projektów                                                                       | szt.            | 2      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                   |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                         |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                              | szt.            | 1      |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                    | zł              | 167    |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                       | zł              | 0      |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                             | %               | 7,6    |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                    | %               | 2,2    |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>68 507 338</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 515 816</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22 515 816</b> |
| <b>Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&amp;R)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>267 466</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy 8 KUL (o szerokości pasa drogowego 25 m) i ulicy 10 KUL (o szerokości pasa drogowego 18 m) na długości 257 m o następujących parametrach: jezdnie o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy i parking z kostki betonowej. W 2018 r. planuje się dokończenie robót drogowych rozpoczętych w 2017 r.                                                                                                                                             |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 605 918</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę przedłużenia ulicy Woronicza o szerokości jezdni 7 m (dwie jezdnie o szerokości 3,5 m) wraz z chodnikiem, drogą rowerową na długości około 800 m o następujących parametrach: jezdnie o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy i parking. W 2018 r. planuje się wycinkę drzew, wyburzenia istniejących naniesień oraz realizację robót drogowych.                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>500 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi na długości 315 m, w tym: nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie prac drogowych.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Budowa ul. Juraty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>600 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi na długości 132 m o nawierzchni z kostki kamiennej, chodnika, wjazdów i odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2018 roku planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 649 163</b>  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 670 m o nawierzchni asfaltowej, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych i odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie prac drogowych.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500 000</b>    |
| 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 2018 r. planuje się wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wycinkę drzew i wyburzenia istniejących naniesień. |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>323 017</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 36 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniardwy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>188 482</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Przebudowa ul. Goraszewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 406 988</b>  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 554 m, w tym: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i parkingi z kostki betonowej. W ramach zadania zostanie przebudowane również odwodnienie oraz oświetlenie gazowe. W 2018 r. planuje się wykonanie prac drogowych oraz odtworzenie oświetlenia gazowego. Roboty budowlane mogą się rozpocząć po przebudowaniu wodociągu przez MPWiK.                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Przebudowa ul. Włoskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>808 050</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 145 m, w tym: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe z kostki granitowej. Planuje się także wykonanie odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2018 r. planuje się wykonanie odwodnienia, wykonanie prac drogowych oraz budowę oświetlenia.                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Przebudowa ul. Kraushara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>431 120</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 185 m, w tym: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe z kostki granitowej. Planuje się także przebudowę oświetlenia. W 2018 r. planuje się wykonanie odwodnienia, prac drogowych oraz przebudowę oświetlenia. Roboty związane z inwestycją mogą się rozpocząć po przebudowaniu wodociągu przez MPWiK.                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 875 812</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Narbutta na długości ok. 600 m w tym: budowę ciągu pieszo jezdni z kostki granitowej, chodnika z płyty betonowych oraz zjazdów i zatok postojowych z kostki bazaltowej. Planuje się także przebudowę odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego kolidującego z planowaną inwestycją. W 2018 r. planuje się wykonanie prac drogowych oraz przebudowę odwodnienia i oświetlenia.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                        |                  |
| <b>Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 46/50 A,B,E,F, a budynkiem przy ul. Naruszewicza 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>170 000</b>   |
| <p>Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dotychczasowego odwodnienia (studnie chłonne) na podłączenie do ogólnospławnej miejskiej sieci kanalizacyjnej. W 2018 r. planuje się podłączenie wpustów deszczowych w drodze osiedlowej zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy al. Niepodległości 46/50 i budynku biurowym przy ul. Naruszewicza 27.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60017</p>                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Budowa schodów w ul. Słonecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę nowych schodów. W 2018 roku planuje się opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>308 200</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg. W 2018 r. planuje się wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod budowę dróg.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Realizacja projektu "!!! Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po chodnikach !!!"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>48 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m wzdłuż ul. Bluszczańskiej oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni na wlotach ciągów pieszo-jezdnych w ul. Figowej i ul. Daktylowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska I"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>128 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie zatoczek samochodowych utwardzonych kostką brukową po stronie południowej ulicy Bluszczańskiej między ul. AK Północ a budynkiem przy ul. Bluszczańskiej 73.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Realizacja projektu "Bezpieczna Bluszczańska II"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>33 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wybudowanie dwóch spowalniczy ruchu na ul. Bluszczańskiej między ul. AK Północ i ul. AK Waligóra.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Realizacja projektu "Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>37 600</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową, w tym: poszerzenie, wyrównanie przejścia oraz malowanie pasów.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Realizacja projektu "Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>135 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Starowiejskiego polegającą na wyznaczeniu nowych miejsc do parkowania, przebudowie chodnika, modernizacji oświetlenia oraz posadzenia nowej zieleni drogowej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60017</p>                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 329 082</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>935 000</b>   |
| <b>Przebudowa hali garażowej przy al. Niepodległości 130</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>750 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje przebudowę hali garażowej, w tym: instalacji wodnej ppoż., instalacji sygnalizacji pożaru i elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. W 2018 r. planuje się wykonanie instalacji kanalizacyjnej i hydrantowej powiązanej z instalacją ppoż., odwodnienia stropodachu i wentylacji mechanicznej a także wymianę posadzek oraz wykonanie nowej izolacji stropu.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005</p>                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jeziornej 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>35 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza kanalizacji ogólnospławnej o długości 250 m do budynku w ramach dostosowania sposobu odprowadzania ścieków do założeń planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Termomodernizacja oraz doposażenie w węzeł ciepłowniczy wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>150 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wykonanie prac budowlanych, w tym: ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i dachu. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, jak również wymianę instalacji c.o. W 2018 r. przewiduje się wykonanie projektu budowlanego doposażenia budynku w węzeł ciepły i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej, wykonanie węzła ciepłego oraz doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005</p> |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 394 082</b> |
| <b>Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 644 082</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania placówek oświatowych (Przedszkola nr 149 przy ul. Dolnej 8 oraz XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego przy ul. Dolnej 6)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 750 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Różaną i ul. Dąbrowskiego. Planuje się utworzenie tzw. ogródków sąsiedzkich, placów zabaw dla dzieci, zagospodarowanie terenu zielenią, budowę fontanny, alejek spacerowych i rabat kwiatowych oraz montaż elementów małej architektury, w tym: ławek i koszy na śmieci. Zaplanowano także od strony ul. Różanej i ul. Dąbrowskiego budowę m.in. pawilonów gastronomicznych. W 2018 r. planuje się przebudowę terenów skweru oraz rozbudowę dróg wokół skweru. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>871 750</b>   |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>529 050</b>   |
| <b>Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>160 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, montaż urządzeń zabawowych, wyposażenie terenu w nowe elementy małej architektury, rewaloryzację szaty roślinnej oraz modernizację istniejącego chodnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>120 000</b>   |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyposażenie terenu w nowe elementy małej architektury, budowę alejek, azylu dla kotów i jeży, rewaloryzację szaty roślinnej oraz instalację nowych punktów oświetleniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Tęczowa Wałbrzyska - modernizacja Placu Zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>107 000</b>   |
| Zakres zadania przewiduje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego między boiskiem a siłownią oraz zakup kosza do koszykówki i dwóch bramek do piłki nożnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Skwer przy ul. Śródziemnomorskiej - remont"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>46 750</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę 50 m chodnika o szerokości 2,5 m, montaż ławek oraz stojaka na rowery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>72 200</b>    |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rekultywację trawników, montaż urządzeń zabawowych, tablicy informacyjnej i koszy parkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Skwer lokatorski"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 100</b>    |
| Zakres zadania obejmuje stworzenie miejsca integracyjnego dla mieszkańców poprzez ustawienie ławek, stołów, koszy oraz nasadzeń zieleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>342 700</b>   |
| <b>Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50 200</b>    |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, instalację urządzeń sportowych oraz wykonanie nowej nawierzchni piaskowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Instalacja urządzeń do ćwiczeń w parku pomiędzy ulicami Katalońską i Marsylską na Mokotowie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje montaż zestawu do ćwiczeń, w tym: poręcze równoległe, drążki wysokie, drabinka pozioma oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Integracyjne podwórkó - ogród"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty rozbiórkowe, rewaloryzację szaty roślinnej, wyposażenie terenu w nowe elementy małej architektury oraz instalację latarni ledowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Coś dla PSA - zakup i montaż urządzeń"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22 500</b>    |
| Zakres zadania obejmuje instalację urządzeń rekreacyjnych dla psów oraz tablicy informacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Realizacja projektu "Ławki i kosze na śmieci na Sielcach"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>80 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje montaż ławek i koszy na śmieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Realizacja projektu "STOP SMOG - elektroniczna tablica informująca o jakości powietrza"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zakup elektronicznej tablicy informacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>32 040 690</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32 040 690</b> |
| <b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 436 570</b>  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla 4 oddziałów przedszkolnych dla 100 dzieci, z przebudową węża ciepłego, instalacji gazu, kanalizacji sanitarnej, wodnej, ppoż, c.o. oraz wentylacji mechanicznej i oświetlenia. Ponadto zaplanowano wykonanie drogi, chodnika, parkingu, ogrodzenia oraz nasadzeń zieleni. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i oddanie przedszkola do użytkowania.                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 500 902</b>  |
| Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę Szkoły Podstawowej przy ul. Domaniewskiej 33: dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W 2018 r. planuje się wykonanie termomodernizacji placówki, w tym: wymianę stolarki okiennej, docieplenie dachu, termomodernizację ścian wraz z fundamentami, wymianę instalacji sanitarnej.                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 114 536</b>  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, rozbiórkę starego budynku oraz wybudowanie nowego sześcioddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.445 m <sup>2</sup> dla 150 dzieci. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, w tym: prace ziemne, wybudowanie budynku w stanie surowym, wykonanie przyłączy i instalacji w budynku.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>31 610</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę boisk sportowych, wiaty na odpady stałe oraz przebudowę ogrodzenia. W ramach zadania planuje się także budowę kortu tenisowego oraz nowych miejsc parkingowych. W 2018 r. planuje się dokończenie budowy II etapu zadania obejmującego budowę boiska wielofunkcyjnego oraz kortu tenisowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>650 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem, w tym m.in. instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej. Planuje się także zakup pierwszego wyposażenia kuchni. W 2018 r. planuje się zakończenie prac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>670 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę oraz wydzielenie części budynku zajmowanego przez liceum ogólnokształcące. Planuje się również wykonanie instalacji oddymiającej klatki schodowe. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 763 167</b>  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m <sup>2</sup> dla 200 dzieci. W 2018 r. planuje się opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych, w tym rozbiórkę starego budynku i wybudowanie nowego przedszkola w stanie surowym.                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>700 181</b>    |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego siedmiooddziałowego przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym o powierzchni użytkowej 1.560 m <sup>2</sup> dla 175 dzieci z zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych w tym rozbiórkę starego budynku przedszkola.                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 340 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej oraz wykonanie ocieplania ścian i dachu budynku. Planuje się także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o. W 2018 r. zaplanowano kontynuowanie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie pełnowymiarowego boiska sportowego, w tym: nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej o powierzchni ok. 2.200 m <sup>2</sup> , bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym o powierzchni ok. 860 m <sup>2</sup> , montaż piłkochwyłów oraz budowę ciągów komunikacyjnych. W 2018 r. planuje się budowę boiska do koszykówki, siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Ponadto planuje się utworzenie ciągu pieszo - jezdni, montaż ławeczek, koszy na śmieci, ogrodzenia i piłkochwyłów. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>862 148</b>    |
| Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku liceum, w tym: termoizolację ścian wraz z fundamentami, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji grzewczej. W 2018 r. zaplanowano kontynuowanie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 816 518</b> |
| Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym, ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i dachu. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej jak również wymianę instalacji c.o. oraz wymianę oświetlenia budynku na energooszczędne. W 2018 r. zaplanowano kontynuowanie prac budowlanych.                                    |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>955 800</b>   |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku liceum, w tym: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wymianę stolarki okiennej, termomodernizację ścian wraz z fundamentami, docieplenie dachu oraz wymianę instalacji grzewczej i węzła centralnego ogrzewania, a także wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.                                          |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>400 000</b>   |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę boisk, w tym: wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym (do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki) oraz montaż piłkochwyłów. Planuje się także wykonanie bieżni, ciągów komunikacyjnych, piaskownicy do skoku w dal oraz montaż koszy na śmieci, ławek i oświetlenie boisk.                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 000</b>    |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę placu zabaw, w tym: wykonanie poliuretanowej bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych zabawek oraz zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje prace wykończeniowe w tym zagospodarowanie terenu.                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Raclawickiej 30a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>60 000</b>    |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę placu zabaw, w tym: wykonanie poliuretanowej bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych zabawek oraz zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje prace wykończeniowe w tym zagospodarowanie terenu.                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 000</b>    |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę placu zabaw, w tym: wykonanie poliuretanowej bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych zabawek oraz zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje prace wykończeniowe w tym zagospodarowanie terenu.                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000</b>    |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę placu zabaw, w tym: wykonanie poliuretanowej bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych zabawek oraz zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. obejmuje prace wykończeniowe w tym zagospodarowanie terenu.                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 300 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji szkoły w tym: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i dachu. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej jak również wymianę instalacji c.o. oraz wymianę oświetlenia budynku na energooszczędne. W 2018 r. zaplanowano kontynuację prac budowlanych.                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 055 795</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę boiska do koszykówki, siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, utworzenia ciągu pieszo - jezdni, montaż oświetlenia, ławeczki, koszy na śmieci, piłkochwyłów, ogrodzenia oraz piłkochwyłów. W 2018 r. planuje się kontynuację prac budowlanych.                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 400 000</b> |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę budynku przedszkola w tym: wykonanie nowego poszycia dachu, wymianę okien, instalacji sanitarnej i elektrycznej, wymianę wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych, stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2018 r. planuje się wykonane robót rozbiórkowych, wymianę okien i wykonanie nowego poszycia dachu. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 174 563</b> |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z fundamentami i ocieplenie dachu. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej jak również wymianę instalacji c.o. W 2018 r. planuje się kontynuację prac budowlanych.                                                                    |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 343 900</b> |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, utworzenia ciągów pieszych, montaż ławeczki, koszy na śmieci i piłkochwyłów. W 2018 r. planuje się kontynuację prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – MOKOTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół, mającą na celu przystosowanie istniejących klas lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół Odzieżowych oraz obowiązujących przepisów p.poz. W 2018 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.                                                                         |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205"</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>320 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje renowację nawierzchni wielofunkcyjnego boiska o powierzchni 2.049 m².                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Realizacja projektu "Bezpieczny rower □ zakup i montaż stojaka typ 'U' inox przy SP 307"</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch stojaków typu 'U' ze stali nierdzewnej zamontowanych szeregowo.                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 750 000</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 750 000</b> |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 750 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Budynek o powierzchni użytkowej 1.012 m² będzie miał dwie kondygnacje nadziemne w których zlokalizowane będą pomieszczenia żłobka, personelu, administracji i blok żywieniowy. W 2018 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych. |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |