

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, STYCZEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	43
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Przedszkola specjalne	48
D.1.4.	Gimnazja	49
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	50
D.1.6.	Szkoły zawodowe	51
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	54
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2014 r. poz. 849

1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzew. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, 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.

Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej**.

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych przy dostosowaniu realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Mokotów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **356,3 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **294,3 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **297,5 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **591,8 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **560,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **31,6 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **49,7%**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 zł

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Mokotów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2014-2015 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 313	11 037	724	107,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	834	757	-77	90,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 770	6 839	69	101,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 242	3 233	-9	99,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 998	5 821	-177	97,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 963	2 768	-195	93,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	34 974	35 633	659	101,9

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 905	12 872	967	108,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	918	853	-65	92,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	10 573	11 053	480	104,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 191	4 140	-51	98,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 349	6 082	-267	95,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 134	3 882	-252	93,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	40 098	40 925	827	102,1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **277,5 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** – zmniejszenie kwoty o **4,7 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **272,8 mln zł**.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Mokotów wynosi **246,4 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Wysokość **łączych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Mokotów **do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **519,2 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Mokotów wyniosła **523,4 mln zł**.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Mokotów w kwocie **4,2 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Mokotów planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		560 213 168	31 560 535	591 773 703
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600	0	2 600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 200	0	107 200
500	Handel	6 000	0	6 000
600	Transport i łączność	9 906 482	508 200	10 414 682
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 632 998	1 735 700	135 368 698
710	Działalność usługowa	35 000	0	35 000
750	Administracja publiczna	48 696 028	1 160 000	49 856 028
801	Oświata i wychowanie	276 076 105	14 750 520	290 826 625
851	Ochrona zdrowia	2 478 954	0	2 478 954
852	Pomoc społeczna	41 830 564	0	41 830 564
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 429	0	1 469 429
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 560 124	0	27 560 124
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 218	3 181 700	4 620 918
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 526 800	3 369 705	17 896 505
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 459 000	0	1 459 000
926	Kultura fizyczna	986 666	6 854 710	7 841 376

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		560 213 168	31 560 535	591 773 703
I	Transport i komunikacja	8 250 652	508 200	8 758 852
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	133 647 998	5 075 405	138 723 403
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 848	3 181 700	7 840 548
V	Edukacja	303 636 229	14 750 520	318 386 749
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	45 318 500	0	45 318 500
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 532 800	30 000	14 562 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	991 666	6 854 710	7 846 376
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	183 500	0	183 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	48 383 807	1 160 000	49 543 807
XI	Finanse i różne rozliczenia	609 168	0	609 168

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Mokotów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Mokotów na 2015 rok kształtują się następująco:

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

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	272,8 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	246,4 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	4,2 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	523,4 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe)	-0,5 mln zł
2.3 Zwiększenie środków	37,3 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2 + 2.3]	560,2 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	31,6 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	591,8 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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 IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	356 345 607	591 773 703
DOCHODY BIEŻĄCE	316 617 407	266 476 962
DOCHODY WŁASNE	316 617 407	266 476 962
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 727 290	94 727 290
Podatek od nieruchomości	89 080 302	89 080 302
Podatek rolny	76 948	76 948
Podatek od środków transportowych	5 070 040	5 070 040
Oплата targowa	500 000	500 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000	2 870 000
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	600 000	600 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 220 000
Dochody z mienia	167 134 817	116 994 372
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 818 000	58 672 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	83 316 817	58 321 772
Pozostałe dochody	51 885 300	51 885 300
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	273 000
Pozostałe odsetki	4 000 000	4 000 000
Wpływy z różnych dochodów	5 209 600	5 209 600
Mandaty i kary pieniężne	80 000	80 000
Wpływy z różnych opłat	800 000	800 000
Wpływy z usług	41 522 700	41 522 700
DOCHODY MAJĄTKOWE	39 728 200	27 809 740
DOCHODY WŁASNE	39 728 200	27 809 740
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	37 728 200	26 409 740
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 152 200	18 306 540
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 225 000	2 257 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 200 000	2 940 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 151 000	2 905 700
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		297 487 001

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

Zestawienie nr IV/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	356 345 607	591 773 703
600	Transport i łączność	1 300 000	910 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 686 200	192 020 840
750	Administracja publiczna	411 817	408 272
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 950 290	97 950 290
758	Różne rozliczenia		265 767 571
801	Oświata i wychowanie	2 276 300	12 086 590
851	Ochrona zdrowia		56 301
852	Pomoc społeczna	717 000	21 775 047
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		794 792
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IV/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.
[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	591 773 703	194 554 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 213 168	163 399 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 453 719	80 634 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 421 087	43 360 148
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 032 632	37 274 514
		Dotacje na zadania bieżące	59 244 516	59 244 516
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 951 505	22 915 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 563 428	604 350
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 560 535	31 154 835
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	2 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	2 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	2 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 600	2 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	2 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	2 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 200	107 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 200	107 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 200	107 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 200	107 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	107 200	107 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 200	107 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 200	107 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 200	107 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	10 414 682	10 414 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 906 482	9 906 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 906 482	9 906 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 906 482	9 906 482
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	508 200	508 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	278 200	278 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	278 200	278 200
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 503 689	2 503 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 689	2 503 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 503 689	2 503 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503 689	2 503 689
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 928 608	6 928 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 698 608	6 698 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 698 608	6 698 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 698 608	6 698 608
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	230 000
	60017	Drogi wewnętrzne	617 385	617 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 385	617 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 385	617 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 385	617 385
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	86 800	86 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 800	86 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 800	86 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 800	86 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 368 698	11 047 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 632 998	9 567 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 480 012	9 567 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 599 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 881 012	9 567 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 735 700	1 480 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 542 786	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 542 786	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 434 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 414 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 020 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 586	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 825 912	11 047 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 090 212	9 567 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 045 812	9 567 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 860 812	9 567 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 735 700	1 480 000
710		Działalność usługowa	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	49 856 028	49 574 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 696 028	48 414 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 784 928	47 503 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 028 797	41 028 797
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 756 131	6 474 931
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 100	911 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 000	1 160 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 700	909 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 700	909 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 700	128 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 980	49 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 720	78 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 000	781 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 764 328	48 510 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 604 328	47 350 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 474 228	47 220 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 978 817	40 978 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 495 411	6 241 911
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 100	130 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 000	1 160 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000	155 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	290 826 625	63 193 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 076 105	48 443 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 536 630	7 120 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 402 771	283 181
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 133 859	6 837 790
		Dotacje na zadania bieżące	41 113 411	41 113 411
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 657 428	
		Wydatki na programy finansowane z UE	768 636	208 850
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 750 520	14 750 520
	80101	Szkoły podstawowe	88 032 549	21 369 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 751 341	18 088 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 032 671	3 551 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 559 163	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 473 508	3 551 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 537 160	14 537 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 281 208	3 281 208
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 921 786	371 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 786	371 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 549 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 417	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 813	
		Dotacje na zadania bieżące	371 166	371 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	70 314 490	22 213 563

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 706 773	18 605 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 305 531	1 318 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 153 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151 620	1 318 590
		Dotacje na zadania bieżące	17 287 256	17 287 256
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 607 717	3 607 717
	80105	Przedszkola specjalne	2 863 041	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 863 041	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 858 841	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 071	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 792 054	1 792 054
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 054	1 792 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 792 054	1 792 054
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	35 512 363	8 055 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 230 098	3 773 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 385 365	157 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 205 117	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 180 248	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 616 113	3 616 113
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 282 265	4 282 265
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 492 503	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 492 503	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 467 503	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 903 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	42 952 761	4 839 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 663 862	3 550 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 848 344	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 152 262	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 696 082	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 410 739	3 410 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 779	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 288 899	1 288 899
	80130	Szkoły zawodowe	25 648 313	2 439 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 357 882	148 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 915 399	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 470 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 906	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	98 923	98 923
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 290 431	2 290 431
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 140 973	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 973	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 140 973	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 973	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 465 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 465 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 445 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 093 857	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 083	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 190 452	609 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 190 452	609 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 086 833	400 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 181	283 181
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 652	117 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	334 983	
		Wydatki na programy finansowane z UE	768 636	208 850
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 478 954	2 422 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 954	2 422 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 954	1 172 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 965	698 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 989	474 353
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	2 422 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	2 422 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 653	1 172 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 300	698 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 353	474 353
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	49 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 665	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	41 830 564	21 864 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 830 564	21 864 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 763 373	803 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 540 403	713 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 222 970	90 300
		Dotacje na zadania bieżące	505 700	505 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 561 491	20 554 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 900	428 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 900	428 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	758 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 980	
		Dotacje na zadania bieżące	428 400	428 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	517 976	
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 976	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 286	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 790	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 756 000	15 756 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 756 000	15 756 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 913	711 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 913	711 913
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 044 087	15 044 087
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	431 800	90 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 800	90 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 800	90 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 800	90 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 096 841	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 096 841	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946 841	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 512 247	5 512 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 247	5 512 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534	1 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534	1 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510 713	5 510 713
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 716 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 716 900	
		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	2 716 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 437 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 437 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 420 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 768 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 768 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 768 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 768 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85295	Pozostała działalność	400 600	77 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 600	77 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	77 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 300	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 429	632 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 429	632 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 037	208 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 810	18 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 227	190 857
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	794 792	395 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 469 429	632 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 429	632 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 037	208 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 810	18 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 227	190 857
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	794 792	395 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 560 124	3 637 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 560 124	3 637 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 256 469	551 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 556 761	445 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 699 708	106 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 635 755	1 635 755
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 667 900	1 450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	12 895 419	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 895 419	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 893 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 139 804	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 125	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 079	296 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 079	296 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	296 079	296 079
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 042 852	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 042 852	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 033 305	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 365 635	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 670	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 547	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 309 417	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 309 417	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 307 217	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 658	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 189 676	1 189 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 676	1 189 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 189 676	1 189 676
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	859 000	559 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 000	559 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 000	409 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 000	408 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 613 706	1 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 613 706	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 613 706	1 450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 743	
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 743	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 743	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 743	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	194 232	112 763
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 232	112 763
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 275	112 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 763	37 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 512	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 957	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 620 918	4 470 918
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 439 218	1 439 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 968	1 303 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 303 968	1 303 968
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	135 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 181 700	3 031 700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 020 542	3 020 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 842	35 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 842	35 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 842	35 842
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 700	2 984 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 000	278 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 000	278 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 000	278 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 000	278 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	576 940	576 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 940	576 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 940	576 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 940	576 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 970	256 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 970	256 970

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 970	256 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 970	256 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	485 466	335 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 466	288 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 216	153 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 216	153 216
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	135 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	197 000	47 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 896 505	17 896 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 526 800	14 526 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 000	383 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	4 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 300	378 300
		Dotacje na zadania bieżące	14 143 800	14 143 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 369 705	3 369 705
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 000	478 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 000	343 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	4 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 300	338 300
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 189 705	9 189 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 820 000	5 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 820 000	5 820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 369 705	3 369 705
	92116	Biblioteki	8 188 800	8 188 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 188 800	8 188 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 188 800	8 188 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 459 000	1 459 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 000	1 459 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 000	1 459 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 459 000	1 459 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 459 000	1 459 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 000	1 459 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 000	1 459 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 459 000	1 459 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 841 376	7 789 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 666	934 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 666	504 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 880	167 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 786	336 486
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
			6 854 710	6 854 710
	92601	Obiekty sportowe	6 983 010	6 930 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 300	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 300	76 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 300	15 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	6 854 710	6 854 710
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	858 366	858 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 366	858 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 366	428 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 880	106 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 486	321 486
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IV/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				31 560 535
600		Transport i łączność				508 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe				278 200
		Realizacja projektu "Spokojna Kazimierzowska" - ul. Kazimierzowska na odcinku ul. Odyńca - ul. Rakowiecka	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	121 000
		Chodnik pomiędzy parkingiem a skrzyżowaniem al. Niepodległości i Domaniewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	3 200
		Realizacja projektu "Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurowców" - ul. Orzycka/ al. Lotników/ al. Wilanowska/ ul. Rzymowskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	44 000
		Realizacja projektu "Bartycka bezpieczna dla pieszych"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	110 000
	60016	Drogi publiczne gminne				230 000
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2016	150 000
		Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerskiej z ul. Gotarda - dokumentacja projektowa	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	80 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 735 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 735 700
		Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Piętkowskiego 5/ Modzelewskiego 23	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	158 000
		Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2015	97 700
		Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 480 000
750		Administracja publiczna				1 160 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 160 000
		Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 160 000
801		Oświata i wychowanie				14 750 520
	80101	Szkoły podstawowe				3 281 208
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 701 208
		Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 410 000
		Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomorska 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	170 000
	80104	Przedszkola				3 607 717
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	946 221
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	2 448 676
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	23 900
		Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	40 000
		Realizacja projektu "Radość dla dzieci" - ul. Czerniakowska 20A	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	44 300
		Realizacja projektu "Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	18 580
		Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	86 040
	80110	Gimnazja				4 282 265
		Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 282 265

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące				1 288 899
		Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	1 288 899
	80130	Szkoły zawodowe				2 290 431
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	605 431
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	185 000
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 181 700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 984 700
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	2 984 700
	90095	Pozostała działalność				197 000
		Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	150 000
		Realizacja projektu "Ćwicz lokalnie" - ul. Puławska/ ul. Wałbrzyska	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	47 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 369 705
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 369 705
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	3 339 705
		Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	30 000
926		Kultura fizyczna				6 854 710
	92601	Obiekty sportowe				6 854 710
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	6 854 710

**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 IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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)	15 848 385
Suma bilansowa (I + II)		15 848 385
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 848 385
1	Bieżące	15 805 885
2	Inwestycyjne	42 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 848 385

Zestawienie nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 046 281
Suma bilansowa (I + II)		3 046 281
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 046 281
1	Bieżące	3 025 781
2	Inwestycyjne	20 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 046 281

Zestawienie nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 246 713
Suma bilansowa (I + II)		9 246 713
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 246 713
1	Bieżące	9 246 713
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 246 713

Zestawienie nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	159 260
Suma bilansowa (I + II)		159 260
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 260
1	Bieżące	159 260
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		159 260

Zestawienie nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	519 800
Suma bilansowa (I + II)		519 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	519 800
1	Bieżące	519 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		519 800

Zestawienie nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 525 915
Suma bilansowa (I + II)		1 525 915
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 525 915
1	Bieżące	1 515 915
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 525 915

Zestawienie nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 350 416
Suma bilansowa (I + II)		1 350 416
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 350 416
1	Bieżące	1 338 416
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 350 416

Zestawienie nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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)	48 500
Suma bilansowa (I + II)		48 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 500
1	Bieżące	48 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		48 500

Zestawienie nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000

Zestawienie nr IV/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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)	43 500
Suma bilansowa (I + II)			43 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 500
	1	Bieżące	43 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			43 500

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 577 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 577 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 936
		Dotacje na zadania bieżące	428 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 120 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	56 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 636
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	49 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 335
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	16 520 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 520 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	971 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 300
		Dotacje na zadania bieżące	428 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 120 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	428 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	428 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 756 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 756 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 913
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 044 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 713
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 748 428	1 748 428	123 051	1 625 377	
			Wydatki bieżące	1 563 428	1 563 428	95 301	1 468 127	
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250	
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej			OGÓŁEM	393 850	393 850	43 650	350 200	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250	
	801		Oświata i wychowanie	393 850	393 850	43 650	350 200	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250	
		80130	Szkoły zawodowe	185 000	185 000	27 750	157 250	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250	
		80195	Pozostała działalność	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe					
Podnieś kompetencje na Mokotowie			OGÓŁEM	395 500	395 500	59 325	336 175	
			Wydatki bieżące	395 500	395 500	59 325	336 175	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 500	395 500	59 325	336 175	
			Wydatki bieżące	395 500	395 500	59 325	336 175	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	395 500	395 500	59 325	336 175	
			Wydatki bieżące	395 500	395 500	59 325	336 175	
			Wydatki majątkowe					
Mokotowski program integracji społecznej			OGÓŁEM	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki bieżące	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki bieżące	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki bieżące	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki majątkowe					
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.			OGÓŁEM	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

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
		80195	Pozostała działalność	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki bieżące	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki bieżące	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki bieżące	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓŁEM	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki bieżące	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki bieżące	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki bieżące	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy zawodowe mosty w Europie			OGÓŁEM	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki bieżące	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki bieżące	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki bieżące	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki majątkowe					
The green schools (zielone szkoły)			OGÓŁEM	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki bieżące	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki bieżące	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki bieżące	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki majątkowe					
Ekologiczny obywatel Europy			OGÓŁEM	53 530	53 530		53 530	
			Wydatki bieżące	53 530	53 530		53 530	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	53 530	53 530		53 530	
			Wydatki bieżące	53 530	53 530		53 530	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	53 530	53 530		53 530	
			Wydatki bieżące	53 530	53 530		53 530	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	560 213 168	31 560 535	591 773 703
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 250 652	508 200	8 758 852
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 647 998	5 075 405	138 723 403
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 658 848	3 181 700	7 840 548
EDUKACJA	303 636 229	14 750 520	318 386 749
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 318 500		45 318 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 532 800	30 000	14 562 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	991 666	6 854 710	7 846 376
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	183 500		183 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 383 807	1 160 000	49 543 807
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	609 168		609 168

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	560 213 168	163 399 428
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 250 652	8 250 652
Drogi i mosty	8 250 652	8 250 652
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 917 882</i>	<i>7 917 882</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 856 808	4 856 808
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 503 689	2 503 689
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	557 385	557 385
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>256 970</i>	<i>256 970</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	256 970	256 970
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>75 800</i>	<i>75 800</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 647 998	9 582 847
Gospodarka przestrzenna	15 000	15 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	120 110 951	617 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 898 036</i>	<i>2 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 750 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>33 542 786</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>63 200 129</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>720 000</i>	<i>615 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 647 160	6 647 160
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>212 230</i>	<i>212 230</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>6 434 930</i>	<i>6 434 930</i>
Pozostały zasób komunalny	6 874 887	2 303 687
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 791 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>560 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 523 887</i>	<i>2 303 687</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 658 848	4 658 848
Utrzymanie porządku i czystości	1 736 300	1 736 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 375 300</i>	<i>1 375 300</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 130 000	1 130 000
Letnie oczyszczanie ulic	225 300	225 300
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	20 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>148 000</i>	<i>148 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 042	143 042
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>107 200</i>	<i>107 200</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>35 842</i>	<i>35 842</i>
Tereny zielone	2 582 440	2 582 440
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>575 940</i>	<i>575 940</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>545 500</i>	<i>545 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 458 000</i>	<i>1 458 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	197 066	197 066
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 000	6 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	141 466	141 466
EDUKACJA	303 636 229	52 080 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	284 999 720	49 349 756
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 970 581	19 147 900
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 891 271	68 590
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 079 310	19 079 310
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 845 041	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 845 041	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 921 786	371 166
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 550 620	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	371 166	371 166
Prowadzenie szkół podstawowych	80 715 981	14 568 160
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 178 821	31 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 537 160	14 537 160
Prowadzenie gimnazjów	30 834 243	3 643 113
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 218 130	27 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 616 113	3 616 113
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	41 431 582	3 410 739
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 020 843	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 410 739	3 410 739
Prowadzenie szkół zawodowych	23 242 482	98 923
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 143 559	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	98 923	98 923
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 976 052	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 189 676	1 189 676
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 189 676	1 189 676
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 895 419	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 260 317	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 260 317	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 984 732	5 124 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	521 660	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 414 089	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 079	296 079
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 636 509	2 730 994
Zarządzanie finansami oświaty	9 478 403	
Zarządzanie finansami oświaty	9 478 403	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 400	15 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 716	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 726 964	
Nagrody dla nauczycieli	307 744	307 744
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	190 000	190 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	859 000	559 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 613 706	1 450 000
Stypendia za wyniki w nauce	434 646	
Stypendia socjalne	1 450 000	1 450 000
Dożywianie uczniów	729 060	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	768 636	208 850
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	768 636	208 850
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	375 940	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 318 500	24 458 890
Programy zdrowotne	2 422 653	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 422 653
Pomoc społeczna	17 511 205	1 138 137

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 768 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	786 312	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	786 312	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 437 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 187 900	428 400
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	517 976	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	765 717	709 737
Dożywianie	3 048 300	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 628 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	420 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 384 642	20 898 100
Zasiłki i pomoc w naturze	4 088 741	
Świadczenia rodzinne	15 297 087	15 297 087
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 510 713	5 510 713
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	488 101	90 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 532 800	14 532 800
Upowszechnianie kultury i tradycji	494 000	494 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	494 000	494 000
Działalność kulturalna	14 008 800	14 008 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 820 000	5 820 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 738 000	1 738 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 470 000	1 470 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 029 000	1 029 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 583 000	1 583 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 188 800	8 188 800
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800	8 188 800
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	30 000	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	991 666	939 366
Działalność rekreacyjno-sportowa	128 300	76 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	128 300	76 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	863 366	863 366
Imprezy rekreacyjno-sportowe	400 000	400 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	463 366	463 366
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	183 500	183 500
Promocja miasta	183 500	183 500
Promocja krajowa	155 000	155 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 000	60 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 000	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 000	70 000
Współpraca regionalna	3 500	3 500
Współpraca międzynarodowa	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 383 807	48 102 607
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 427 107	47 173 607
Utrzymanie stanowisk pracy	41 273 714	41 273 714
Fundusz wynagrodzeń	40 919 714	40 919 714
Wydatki na rzecz pracownika	354 000	354 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 153 393	5 899 893
Remonty bieżące w budynkach	108 100	106 600
Utrzymanie Urzędu	1 745 544	1 505 544
Obsługa informatyczna	1 497 343	1 497 343
Obsługa teletechniczna	301 706	301 706
Obsługa prawna	80 000	80 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa kancelaryjna	1 842 700	1 842 700
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	563 000	551 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	956 700	929 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>798 600</i>	<i>795 600</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>138 100</i>	<i>113 400</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	609 168	609 168
Zadania z zakresu polityki finansowej	193 168	193 168
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>193 168</i>	<i>193 168</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	416 000	416 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>416 000</i>	<i>416 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	31 560 535
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	508 200
<i>Drogi i mosty</i>	<i>508 200</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	150 000
Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerskiej z ul. Gotarda - dokumentacja projektowa	80 000
Realizacja projektu "Spokojna Kazimierzowska" - ul. Kazimierzowska na odcinku ul. Odyńca - ul. Rakowiecka	121 000
Chodnik pomiędzy parkingiem a skrzyżowaniem al. Niepodległości i Domaniewskiej	3 200
Realizacja projektu "Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurów" - ul. Orzycka/ al. Lotników/ al. Wilanowska/ ul. Rzymowskiego	44 000
Realizacja projektu "Bartycka bezpieczna dla pieszych"	110 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 075 405
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 339 705</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	3 339 705
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>255 700</i>
Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Piętkowskiego 5/ Modzelewskiego 23	158 000
Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	97 700
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 480 000</i>
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 181 700
<i>Tereny zielone</i>	<i>150 000</i>
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skoczną przy ul. Cieszyńskiej	150 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 031 700</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	2 984 700
Realizacja projektu "Ćwicz lokalnie" - ul. Puławska/ ul. Wałbrzyska	47 000
EDUKACJA	14 750 520
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 750 520</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	605 431
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 701 208
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	946 221
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2 448 676
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	1 288 899
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	4 282 265
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	185 000
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	1 500 000
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 410 000
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie	23 900
Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	40 000
Realizacja projektu "Radość dla dzieci" - ul. Czerniakowska 20A	44 300
Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomorska 3	170 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45"	18 580
Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45	86 040
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>30 000</i>
Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 854 710
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 854 710</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 854 710
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 160 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 160 000</i>
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	1 160 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	591 773 703	100,0%
1. Dochody bieżące	266 476 962	45,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 727 290	35,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000	1,1%
• Dochody z mienia	116 994 372	43,9%
• Pozostałe dochody	51 885 300	19,5%
2. Dochody majątkowe	27 809 740	4,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 409 740	95,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	5,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	297 487 001	50,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	591 773 703	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	266 476 962	45,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 727 290	35,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	89 080 302	94,0%
• podatek rolny	76 948	0,1%
• podatek od środków transportowych	5 070 040	5,4%
• opłata targowa	500 000	0,5%
Podatek od nieruchomości	89 080 302	94,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	74 620 527	83,8%
--------------------	------------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	74 620 526,60
stopień ściągłości	70 920 462,15
spodziewane zaległe wpływy	95,77%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	2 800 000,00
razem przypis na 2014 r.	3 900 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	70 920 462,15
powierzchnia mieszkalna	1 354 710,60
stawka	1 830 690
powierzchnia na działalność x stawka	0,74
powierzchnia na działalność	58 052 757,35
stawka	2 520 745
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	23,03
powierzchnia na działalność	8 632,25
stawka	803
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10,75
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	51 629,76
stawka	11 032
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4,68
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	106 905,24
stawka	45 686
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków	1 585 129,26
stawka	205 062
wartość budowli x stawka	7,73
wartość budowli	5 155 097,52
stawka	257 754 876
grunty pod działalność x stawka	2,00%
grunty pod działalność	2 648 991,55
stawka	2 976 395
grunty pozostałe x stawka	0,89
grunty pozostałe	1 956 608,62
stawka	4 253 497
	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	14 459 775	16,2%
----------------------	------------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	14 459 775,16
stopień ściągłości	12 418 043,12
spodziewane zaległe wpływy	82,01%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	1 875 738,00
razem przypis na 2014 r.	2 400 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	12 418 043,12
powierzchnia mieszkalna	3 032 135,20
stawka	4 097 480
powierzchnia na działalność x stawka	0,74
powierzchnia na działalność	5 267 099,18
stawka	228 706
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	23,03
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	28 318,68
stawka	6 051
	4,68

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 039 575,96	
powierzchnia pozostałych budynków	263 852	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	38 087,64	
wartość budowli	1 904 382	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	206 150,70	
grunty pod działalność	231 630	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 806 675,76	
grunty pozostałe	3 927 556	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	76 948	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł)	42 228,16	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	34 720,31	
• od osób prawnych	7 990	10,4%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	7 364,19	
powierzchnia ha przeliczeniowych	43,84	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	68,96%	
spodziewane zaległe wpływy	2 128,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	626,04	
powierzchnia ha fizycznych	1,39	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	68,96%	
spodziewane zaległe wpływy	294,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	68 958	89,6%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	34 863,96	
powierzchnia ha przeliczeniowych	198,08	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	87,22%	
spodziewane zaległe wpływy	4 941,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	34 094,27	
powierzchnia ha fizycznych	103,88	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	87,22%	
spodziewane zaległe wpływy	2 709,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek od środków transportowych	5 070 040	5,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 569 512	90,1%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 569 512,37	
przypis	4 641 075,00	
stopień ściągальności	96,22%	
spodziewane zaległe wpływy	103 870,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	500 528	9,9%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	500 527,51	
przypis	530 656,00	
stopień ściągальności	83,31%	
spodziewane zaległe wpływy	58 438,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oplata targowa	500 000	0,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2015 r. tj. stale zwiększająca się ilość sporządzonych protokołów z odmowy uiszczenia opłaty targowej, która skutkuje wystawieniem decyzji określających zobowiązanie podatkowe.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000	1,1%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	50 000	1,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	600 000	20,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest planowany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Wysokość planowanego dochodu uzależniona jest od zapisów uchwalonych planów, od liczby dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu, od linii orzecznictwa oraz od czasu trwających postępowań odwoławczych.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	77,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 220 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	800 000,00	
• prowadzenia robót	520 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	430 000,00	
• umieszczenia reklamy	370 000,00	
	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	116 994 372	43,9%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	58 672 600	50,1%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: przeprowadzoną aktualizację opłat, ilość prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, ilość udzielonych bonifikat oraz uwzględniając zmniejszenie ilości nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych i zmniejszenia wpływów związanych z aktualnym orzecznictwem sądów dotyczącym 50% bonifikaty dla terenów spółdzielni mieszkaniowych oraz stwierdzających nieważność umów. W prognozie uwzględniono również wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 400 000,00	70% 280 000 0,5%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	83 000 000,00	58 100 000 99,0%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	418 000,00	292 600 0,5%
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	190 000,00	
- z tytułu użytkowania nieruchomości	168 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	60 000,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	58 321 772	49,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2015 r. obejmujące m.in. obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości w wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali mieszkalnych, sukcesywne przekazywanie budynków spadkobiercom byłych właścicieli oraz poziom uzyskanych wpływów w latach ubiegłych.		
	100%	70%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	36 827 000,00 36 827 000,00 497 245	25 778 900 44,2%
* z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	23 775 000,00 23 775 000,00 123 561	16 642 500 28,5%
* z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 950 000,00 1 950 000,00 32 653	1 365 000 2,3%
* z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	20 388 000,00 588 000,00 34 654 19 800 000,00 1 372 914	14 271 600 24,5%
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	265 000,00 85 000,00 58 180 000,00 700	185 500 0,3%
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	111 817,00 111 817,00 11 817,00 100 000,00	78 272 0,1%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody	51 885 300	19,5%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	80 000	0,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów są prowadzone postępowania dotyczące zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	80 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego za zezwolenia	50 000,00	
od osób prawnych dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego za zezwolenia	30 000,00	
Wpływy z różnych opłat	800 000	1,5%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	800 000	
w tym:		
* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	800 000,00	
Wpływy z usług	41 522 700	80,0%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	39 158 700	94,3%
* Pozostałe	2 364 000	5,7%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 652 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	712 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	657 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5	55 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	0,5%
Pozostałe odsetki	4 000 000	7,7%
Wpływy z różnych dochodów	5 209 600	10,0%
w tym:		
* rozliczenia z lat ubiegłych	4 250 000,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów sądowych 600 000,00 • zwrot kosztów upomnień 150 000,00 • zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych 60 000,00 • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych 50 000,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 44 600,00 • pozostałe wpływy - ZGN - (wadła przetargowe, zwroty za zużycie energii elektrycznej itp.) 30 000,00 • przekazane wadła, których ofercie nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych 20 000,00 • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń 3 000,00 • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek 2 000,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 85401, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 809 740	4,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	27 809 740	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 26 409 740 95,0% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 400 000 5,0%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 409 740	95,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	18 306 540	69,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 26 152 200,00 70% 18 306 540 Adres nieruchomości 1 ul. Domaniewska, dz. ew. nr 67/3 i 68/8, obr. 0226; dz. ew. nr 5/3 i 6/2 obr. 0230 Wartość: 12 908 000,00 Powierzchnia [m ²]: 3 227 Adres nieruchomości 2 ul. Piaseczyńska dz. ew. nr 63 i 68/1, obr. 0219 Wartość: 8 727 000,00 Powierzchnia [m ²]: 5 818 Adres nieruchomości 3 ul. Rakowiecka dz. ew. nr 20, obr. 0103 Wartość: 2 524 000,00 Powierzchnia [m ²]: 631 Adres nieruchomości 4 ul. Gościńiec dz. ew. nr 25/3, obr. 0713 Wartość: 1 993 200,00 Powierzchnia [m ²]: 1 661		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 257 500	8,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 3 000 000,00 70% 2 100 000 Liczba lokali: 33 Powierzchnia [m ²]: 1 450 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 225 000,00 157 500		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 940 000	11,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 1 700 000,00 70% 1 190 000 Liczba lokali: 12 Powierzchnia [m ²]: 800 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 2 500 000,00 1 750 000		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 905 700	11,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 4 151 000,00 70% 2 905 700 Adres nieruchomości 1 ul. Podbielińskiego 60 Wartość: 1 750 000,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 1 379 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 197 Adres nieruchomości 2 ul. Głogowa 30 Wartość: 1 350 000,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 805 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 273 Adres nieruchomości 3 ul. Olimpijska 21 Wartość: 1 051 000,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 504 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 205 <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	5,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie aktualnych dochodów uwzględniając odnotowany spadek zainteresowania przekształceniem za pełną odpłatnością (bez bonifikat), tendencją do rozkładania opłaty za przekształcenie na raty oraz składanymi wnioskami stron o zawieszenie postępowań. 100% 2 000 000,00 70% 1 400 000 w tym: • osoby fizyczne 2 000 000,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	297 487 001	50,3%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	294 286 702	1	WYDATKI BIEŻĄCE	560 213 168
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	94 727 290	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	522 765 813
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	54 755 300	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 z wydatków majątkowych, środków UE	37 447 355
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	144 804 112			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	297 487 001	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 560 535
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	95 343 919			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 315 482			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 403 948			
2.3.1	Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.	15 282			
2.3.2	Mokotowski program integracji społecznej	399 292			
2.3.3	"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	359 470			
2.3.4	Budujemy zawodowe mosty w Europie	179 730			
2.3.5	The green schools (zielone szkoły)	54 674			
2.3.6	Podnieś kompetencje na Mokotowie	395 500			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	73 020 767			
2.5	Środki wyrównawcze	97 402 885			
3	SUMA WPŁYWÓW	591 773 703	3	SUMA WYDATKÓW	591 773 703

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 250 652
Drogi i mosty - program 2	8 250 652
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 917 882
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 856 808
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748
- długość ogółem (km)	123
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (16.100 m ²)	1 714 000
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	1 684 355
remonty nawierzchni chodników (3.853 m ²)	466 350
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	202 900
wymiana krawężników (1.929 mb)	170 150
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	142 520
budowa i konserwacja progów zwalniających	133 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.873 mb)	123 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, usytuowanej w drogach gminnych	120 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej, usytuowanej w drogach gminnych	40 000
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu pod drogę przy ul. Bokserskiej	21 533
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	20 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000
opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód opadowych do ziemi z ul. Grupy AK Północ i Al. Komisji Edukacji Narodowej	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 503 689
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod budowę Al. Komisji Edukacji Narodowej	2 453 689
remonty nawierzchni chodników (200 m ²)	40 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (50 m ²)	10 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	557 385
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264
- długość ogółem (km)	19
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont nawierzchni dróg bitumicznych (2.300 m ²)	120 000
usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	96 000
wymiana krawężników (625 mb)	50 000
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	10 500
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, usytuowanej w drogach wewnętrznych	10 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej, usytuowanej w drogach wewnętrznych	8 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	7 700
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	5 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 350
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 m ²)	1 450
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	238 385
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	256 970
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	256 970

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	149 500
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	106 700
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	770
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	75 800
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	40 500
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	25 000
wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego	10 000
odpisy z księgi wieczystej na potrzeby postępowania, dotyczących zajęcia pasa drogowego	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	133 647 998
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	15 000
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	120 110 951
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 898 036
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 131
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	965
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	386
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 780
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 204 985
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 896 036
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	8 130 700
- sprzątanie	3 250 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 800 000
- usługi kancelarii prawnych	700 000
- odprowadzanie ścieków	700 000
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	550 000
- przeglądy budowlane	300 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej,	185 000
usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	
- dozór mienia	180 000
- utrzymanie placów zabaw	133 500
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	125 000
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	52 000
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- transport, przeprowadzki	35 000
- kserowanie dokumentów	30 000
- montaż dwóch pojemników na psie odchody przy ul. J. Bytnara "Rudego" 7, 5, 4, 3, 2 i ul. Gandhiego 7	200
zakup energii	2 870 000
zakup usług remontowych	1 536 836
- remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 532 000
- całkowita wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych w ciągu pieszym: ul. Grottgera-Pogodna 6	4 836
koszty postępowania sądowego	1 375 000
podatek od nieruchomości	490 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	260 000
zakup materiałów	102 600
- zakup środków do utrzymania czystości	96 500
- zakup domków dla kotów: teren ul. Wiktorskiej	3 500
- zakup dwóch pojemników na psie odchody: ul. J. Bytnara "Rudego" 7, 5, 4, 3, 2 i ul. Gandhiego 7	2 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców)	44 400
dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów	36 000
ekspertyzy i opinie	20 000
pozostałe odsetki	15 000
kary i odszkodowania	10 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców	700
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	300
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokali Nr 30 przy ul. Ksawerów 23 oraz Nr 99 przy Al. Niepodległości 119	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 750 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	520
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	18 540
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	7 730 000
- remonty budynków i elementów lokali miasta	3 730 000
- remont 260 szt. pustostanów	3 700 000
- wynikające z decyzji PINB	300 000
ekspertyzy, analizy i opinie	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	33 542 786
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	33 542 786
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	341
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	26
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5
wynagrodzenia i pochodne	28 414 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 000 000
wynagrodzenia dozorców	930 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 770 000
- wynagrodzenia bezosobowe	207 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 437 000
inne wydatki:	5 128 786
zakup usług pozostałych	1 803 200
zakup materiałów i wyposażenia	747 000
zakup usług remontowych	630 000
zakup energii	568 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285 000
wyjazdy służbowe (zakup biletów, ryczałty samochodowe, delegacje)	140 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 400
szkolenia pracowników	80 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty za rzecz budżetu państwa	2 000
zasądzone renty	186
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	63 200 129
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 556
w tym liczba mieszkań	10 780
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zaliczka remontowa	19 000 000
opłaty za media	18 551 129
zaliczka eksploatacyjna	12 700 000
odprowadzanie ścieków	9 800 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	149 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	720 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	105 000
<i>Kalkulacja:</i>	
kaucje mieszkaniowe	90 000
koszty postępowania sądowego (zasądzone zwroty kosztów związane z pozwami sądowymi, składanymi przez byłych najemców lokali komunalnych w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej po wykupieniu lokalu)	10 000
pozostałe odsetki (zasądzone w wyniku pozwów sądowych, składanych przez byłych najemców lokali komunalnych w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej po wykupieniu lokalu)	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	615 000
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego	520 000
- na rzecz osób fizycznych	370 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- na rzecz osób prawnych	150 000
pozostałe odsetki	55 000
koszty postępowania sądowego	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	6 647 160
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	212 230
<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	189 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe wyceny lokali mieszkalnych opracowania geodezyjne wyceny gruntów wyceny lokali użytkowych sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu notarialne poświadczenie podpisu podatek od towarów i usług (VAT) wyceny nieruchomości zabudowanych wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	
	70 000 37 500 24 000 20 000 13 000 6 000 5 000 5 000 4 500 2 500 1 000 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	23 230
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne wyceny nieruchomości i ekspertyzy wykonanie mapy podziałowej koszty sądowe wypisy z księgi wieczystej wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali odbitki z mapy zasadniczej	
	14 500 4 000 3 000 1 400 210 60 60
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	6 434 930
<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	55 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych koszty postępowań sądowych opłaty notarialne w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	
	25 000 20 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	5 753 430
<u>Kalkulacja:</u> odsetki, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykup nieruchomości odszkodowania na rzecz osób fizycznych koszty sądowe, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykupu nieruchomości wyceny gruntów niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ekspertyzy niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali opłaty notarialne wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	
	3 592 440 1 950 000 129 200 48 000 30 000 2 640 1 000 150
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	626 500
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe usługi kancelarii prawnej opinie prawne	
	346 500 270 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 874 887
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 791 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	2 585
z tego garaże	1 449
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług pozostałych: - ochrona mienia - usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, usuwanie sopli i śniegu z budynków użytkowych, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, wymiana wodomierzy i liczników, ogłoszenia prasowe w	
	1 930 000 1 404 000 500 000 429 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>sprawy wolnych lokali użytkowych i garaży</i> - odprowadzanie ścieków 210 000 - rozbiora budynków użytkowych 165 000 - usługi kancelarii prawnych 100 000 koszty postępowania sądowego 250 000 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 116 500 opłaty notarialne 75 000 kary i odszkodowania 10 000 pozostałe odsetki 5 000 wnioski do sądu wieczystoksięgowego 500	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	560 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, wymiana instalacji c.o i c.w, wykonanie izolacji piwnic, wymiana drzwi do garaży) 550 000 wykonanie ekspertyz 10 000	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 523 887
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane oraz nieruchomości gruntowe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 220 200	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych 155 000 - ochrona budynków 105 000 - sprzątanie terenów 50 000 remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budynkach wykwaterowanych 60 000 wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 4 000 koszty postępowania sądowego 1 200	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy 1 136 847	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości 1 135 847 wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby postępowań windykacyjnych wieczystego użytkowania gruntu 1 000	
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości 473 340	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych 240 000 odsetki 100 000 wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu 96 000 podatek od towarów i usług (VAT) 20 000 wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej 15 000 opłaty notarialne 900 wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych 870 koszty przesyłki odpisów aktów notarialnych niezbędnych dla potrzeb windykacji należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 330 wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali 240	
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Organizacyjno-Prawny 693 500	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych (sprawy prowadzone z powództwa m.st. Warszawy, dotyczące zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu) 591 500 usługi kancelarii prawnych (prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw gruntu) 102 000	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 658 848
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 736 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 375 300
Zimowe oczyszczanie ulic	1 130 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi (np. chlorkiem sodu)	580 000
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	185 000
odśnieżanie chodników	150 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	120 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	60 000
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	225 300
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń pasa drogowego (jezdni, chodników, zatok parkingowych)	195 300
oczyszczanie dróg wewnętrznych	30 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	40
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	30 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie odpadów niebezpiecznych	28 500
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	148 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	142 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	140 000
zakup koszy - pojemników na odchody zwierzęce	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	6 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup koszy - pojemników na odchody zwierzęce	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	60 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>liczba szaleków (szt.)</i>	1
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	50 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	3 721
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	3 721
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	40
- kastracja -	20
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	5
- znakowanie -	1
- szczepienia -	19
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	143 042
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	107 200
<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	107 200
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	107 200
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	85 000
zużycie energii	15 000
opłaty za pobór wody	5 000
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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	35 842
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,7
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	35 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	35 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	842
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna za utrzymanie Potoku Służewieckiego	842
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 582 440
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	575 940
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,17
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni oraz drzewostanu rosnącego na terenie Dzielnicy sprzątanie pasów zieleni zakup obiektów małej architektury (ławki i kosze na śmieci) ochrona terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	270 000 183 000 71 940 38 000 13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	545 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	34,84
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	532 500
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń nasadzenia drzew sprzątanie zieleni w pasie drogowym utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	350 000 128 000 50 000 2 500 2 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	13 000
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja projektowa rewitalizacji zieleni przyulicznej	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 458 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	11
powierzchnia parków (ha)	103,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenia roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Parku Dolina Służewicka oraz nasadzenia drzew na terenie Parku Dolina Służewicka energia elektryczna i woda do obiektów parkowych ekspertyzy związane ze utrzymaniem Jeziora Czerniakowskiego prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	669 000 450 000 204 000 75 000 40 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	197 066
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	47 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw	35 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>)	7 000
okresowe przeglądy placów zabaw	3 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 600
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	6 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usunięcie z magazynu towaru pochodzącego z nielegalnych stoisk handlowych	6 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	141 466
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	141 466
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja dla organizacji pozarządowej na m.in. wykonanie ścieżki edukacyjnej w ramach projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	135 250
zakup domków dla owadów	6 216
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	303 636 229
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	284 999 720
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	66 970 581
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 891 271
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	47 822 681
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	4 790
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	434,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	408,2
wynagrodzenia i pochodne	40 153 911
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 892 965
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 561 470
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 698 476
Zakup energii	3 181 645
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852 141
Zakup usług pozostałych	794 952
Zakup materiałów i wyposażenia	637 527
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291 950
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 494
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 061
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 479
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 986
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 082
Wyjazdy służbowe krajowe	52 104
Zakup usług zdrowotnych	46 165
Szkolenia pracowników	33 491
Różne opłaty i składki	22 393
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	68 590
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy przedszkoli i realizacja projektu "Odświeżenie zieleni w ogródku Przedszkola nr 391"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 079 310
<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	53
- liczba uczniów	2 049
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 845 041
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 845 041
<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	76
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	2 548 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 775
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 783
- pochodne od wynagrodzeń	398 212
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 711
Zakup energii	93 900
Zakup materiałów i wyposażenia	30 200
Zakup usług pozostałych	25 820
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 065
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 335
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Szkolenia pracowników	300
Różne opłaty i składki	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 921 786

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 550 620
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	649
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3
wynagrodzenia i pochodne	2 372 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 406
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 368
- pochodne od wynagrodzeń	378 643
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 902
Zakup materiałów i wyposażenia	37 231
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500
Zakup usług pozostałych	6 050
Zakup usług zdrowotnych	1 530
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390
Szkolenia pracowników	400
Wyjazdy służbowe krajowe	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	371 166
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	108
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	80 715 981
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 178 821
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	66 147 821
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	8 510
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	698,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	292,2
wynagrodzenia i pochodne	56 559 163
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 089 841
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 427 611
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 024 711
Zakup energii	4 833 265
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 474 872
Zakup usług pozostałych	580 905
Zakup materiałów i wyposażenia	474 194
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358 304
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 510
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 046
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157 802
Zakup usług zdrowotnych	46 800
Wyjazdy służbowe krajowe	36 085
Szkolenia pracowników	32 660
Różne opłaty i składki	9 515
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	31 000
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy szkół podstawowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 537 160
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	2 527
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	30 834 243
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 218 130
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 191 130
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	2 628
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,6
wynagrodzenia i pochodne	23 205 117
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 487 441
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 432 813
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- pochodne od wynagrodzeń	3 282 463
Zakup energii	1 872 680
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 575
Zakup usług pozostałych	272 287
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 620
Zakup materiałów i wyposażenia	224 863
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 908
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 790
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 122
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 938
Zakup usług zdrowotnych	20 900
Szkolenia pracowników	18 600
Wyjazdy służbowe krajowe	16 580
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Różne opłaty i składki	3 150
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	27 000
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy gimnazjów.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 616 113
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	605
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	41 431 582
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 020 843
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	5 151
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	400,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,2
wynagrodzenia i pochodne	33 152 262
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 294 263
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 106 059
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 710 940
Zakup energii	2 103 270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363 115
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 779
Zakup usług pozostałych	318 261
Zakup materiałów i wyposażenia	172 460
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 340
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 940
Zakup usług zdrowotnych	24 130
Szkolenia pracowników	17 200
Wyjazdy służbowe krajowe	13 836
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
Różne opłaty i składki	2 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 410 739
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	670
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	23 242 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 143 559

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 718
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,6
wynagrodzenia i pochodne	19 470 493
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 088 293
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 259 611
- wynagrodzenia bezosobowe	87 760
- pochodne od wynagrodzeń	3 034 829
Zakup energii	1 630 365
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 546
Zakup usług pozostałych	345 455
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 560
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 587
Zakup materiałów i wyposażenia	112 288
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 075
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 740
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 390
Zakup usług zdrowotnych	23 340
Wyjazdy służbowe krajowe	13 920
Szkolenia pracowników	10 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Różne opłaty i składki	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	98 923
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 976 052
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	5 365 635
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 460
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 251
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	835 924
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 480
Zakup usług pozostałych	92 400
Zakup materiałów i wyposażenia	79 000
Zakup energii	62 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 360
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 905
Szkolenia pracowników	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 075
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 547
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 750
Różne opłaty i składki	3 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 189 676
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 189 676
<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	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 895 419
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	215,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,0
wynagrodzenia i pochodne	12 139 804
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 427 024
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 862
- pochodne od wynagrodzeń	1 911 918
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 226
Zakup materiałów i wyposażenia	42 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 669
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490
Szkolenia pracowników	1 280
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 260 317
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 260 317
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3
wynagrodzenia i pochodne	2 605 559
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 726
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 665
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200
- pochodne od wynagrodzeń	412 968
Zakup usług pozostałych	197 959
Zakup energii	187 705
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 558
Zakup materiałów i wyposażenia	48 532
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 173
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500
Wyjazdy służbowe krajowe	16 171
Szkolenia pracowników	8 810
Zakup usług zdrowotnych	4 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 984 732
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	860 732
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	278 246
remonty w szkołach podstawowych	156 500
remonty w gimnazjach	103 055
remonty w liceach ogólnokształcących	92 280
remonty w szkołach zawodowych	65 400
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	56 800
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	51 251
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	29 100
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100
remonty w przedszkolach specjalnych	14 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	5 124 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	3 520 000
remonty w przedszkolach	1 250 000
remonty w liceach ogólnokształcących	140 000
remonty w gimnazjach	130 000
remonty w szkołach zawodowych	50 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w przedszkolach specjalnych	4 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	521 660
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	358 860
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	162 800
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	170	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		4 414 089
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	128,4	
wynagrodzenia i pochodne		4 093 857
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 145 266
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		316 265
- pochodne od wynagrodzeń		632 326
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 611
Zakup materiałów i wyposażenia		101 854
Zakup usług pozostałych		20 792
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 400
Zakup energii		18 900
Zakup usług zdrowotnych		9 475
Szkolenia pracowników		8 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		296 079
<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 - liczba uczniów	11 67	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		296 079
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		18 636 509
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		9 478 403
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	82,5	
wynagrodzenia i pochodne		7 563 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 908 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		460 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 185 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 036 530
Zakup usług pozostałych		302 400
Zakup materiałów i wyposażenia		185 000
Zakup energii		105 388
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 405
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 200
Szkolenia pracowników		44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000
Zakup usług zdrowotnych		7 280
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		15 400
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe		13 200 13 200
Zakup materiałów i wyposażenia		2 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		1 300 716

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 726 964
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 686 452
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	40 512
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	32
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	307 744
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	190 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości jubileuszowych i konkursów.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	115 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup usług pozostałych	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	75 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup usług pozostałych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	859 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	156 000
Zakup materiałów i wyposażenia	101 000
Zakup środków żywności	43 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	559 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	408 000
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 000
Zakup usług pozostałych	1 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 613 706
Stypendia za wyniki w nauce	434 646
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	434 646
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	1 450 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 1 400 000 Inne formy pomocy dla uczniów 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) Dożywianie uczniów 729 060 <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 635 660 Inne formy pomocy dla uczniów 93 400 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 768 636	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 768 636 <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 559 786 Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus + pn.: -"Budujemy zawodowe mosty w Europie" 547 787 -"Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów" 179 730 -"W zdrowym ciele zdrowy duch- jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji" 173 410 -"Ekologiczny obywatel Europy" 90 585 -"The green schools (zielone szkoły)" 53 530 -"The green schools (zielone szkoły)" 50 532 Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: "Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy" 11 999 <u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich 208 850 Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 375 940	
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 334 983 Fundusz zdrowotny nauczycieli. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 334 983 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 40 957 Fundusz zdrowotny nauczycieli. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 957 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 318 500
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i klubów abstynenckich, wspieranie klubu mam, realizacja programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie dla uczniów mokotowskich placówek oświatowych programów profilaktycznych w formie warsztatów, program edukacyjno-korekcyjny dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i depresją	1 250 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.500 osób)	438 900
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	171 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa administracyjna zespołu	161 900
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	108 500
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	69 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.: "Powiedz Nie", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Nie Jadę po Alkoholu" (ok. 5.000 osób)	62 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych i punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, społeczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ok. 8.000 osób)	54 353
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in.: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy realizowane w ramach "Partnerstwo dla Mokotowa" (ok. 2.000 osób)	41 000
badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań dla Dzielnicy Mokotów wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. oraz harmonogramu realizacji zadań dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2015 roku, wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016	20 000
materiały i wyposażenie	14 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (ok. 100 osób)	10 000
koszty sądowe	7 000
usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu wykorzystywanego do realizacji programów profilaktycznych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 511 205
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 768 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	2 600 000
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	168 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	786 312
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	786 312
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	399 292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Mokotowski Program Integracji Społecznej"	
2. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	387 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	5
wynagrodzenia i pochodne	339 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850
- pochodne od wynagrodzeń	55 500
inne wydatki:	47 470
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup usług pozostałych	9 990
zakup energii	9 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540
podatek od nieruchomości	1 390
zakup usług remontowych	1 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
zakup usług zdrowotnych	500
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	210
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 437 000
<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.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	6 200
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 437 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	108
wynagrodzenia i pochodne	7 852 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 229 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 111 300
inne wydatki:	584 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000
zakup energii	95 500
zakup usług pozostałych	79 000
zakup materiałów i wyposażenia	90 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 100
wyjazdy służbowe	39 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 870
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300
zakup usług remontowych	15 000
podatek od nieruchomości	8 800
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług zdrowotnych	5 930
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
koszty postępowania sądowego	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 187 900
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	759 500
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)	1 582
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	501 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	408 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 570

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	66 000
inne wydatki:	258 430
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 100
zakup środków żywności	77 440
zakup energii	34 200
zakup usług zdrowotnych	16 800
zakup usług pozostałych	16 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140
zakup usług remontowych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60
zadania zlecone	428 400
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający opiekę typu: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	428 400
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 190
Kalkulacja:	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	428 400
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	517 976
Cel: 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".	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85206	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50
wynagrodzenia i pochodne	473 286
- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 673
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
- wynagrodzenia bezosobowe	42 400
- pochodne od wynagrodzeń	74 513
inne wydatki:	44 690
szkolenia pracowników	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
zakup materiałów i wyposażenia	5 650
zakup usług pozostałych	5 170
wyjazdy służbowe	4 950
zakup energii	4 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650
zakup usług remontowych	1 500
zakup usług zdrowotnych	350
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	120
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	765 717
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	542 080
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395	
Kalkulacja:	
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Podnieś kompetencje na Mokotowie"	395 500
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	77 300
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie, nordic walking, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, spotkania tematyczne (350 osób)	35 200
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	28 000
projekt "Dojrzały Fitness" - gimnastyka dla seniorów	6 080
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 300
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
Kalkulacja:	
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300
Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomiej"	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	50 680

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85395	50 680
Kalkulacja: działania wspierające osoby zagrożone marginalizacją społeczną poprzez organizowanie zajęć dla matek powracających na rynek pracy, seniorów zagrożonych wykluczeniem informatycznym, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	27 680
zakup energii, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 000
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	167 657
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	163 000
Kalkulacja: zakup energii, usługi remontowe, sprzątanie, ochrona mienia	157 000
zakup 3 stacjonarnych rowerów treningowych do sali aerobowej	6 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	2 657
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 657
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000
Kalkulacja: organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej pt. Współpraca lokalna w zakresie polityki społecznej	2 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	3 048 300
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 628 300
Cel: 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 (%)	88
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 628 300
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295	
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	520
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	800
- średnia wartość posiłku	7,98
- średni okres dożywiania (dni)	147
żywnie w żłobkach, przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	265
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	254 300
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	420 000
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	420 000
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	253
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	144
żywnie w żłobkach, przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	125
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 384 642
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 088 741
Cel: 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 371 841
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 071 931
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 194,70 zł, liczba świadczeń - 1.410, liczba świadczeniobiorców - 890 osób	274 531
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 158,23 zł, liczba świadczeń - 1.580, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	250 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 116,79 zł, liczba świadczeń - 1.370, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	160 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 108,79 zł, liczba świadczeń - 1.195, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	130 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 172,41 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	100 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 454,55 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	35 000
- artykuły czystościowe, higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 51,47 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	35 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	18 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 114,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	16 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	15 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 212,12 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	14 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 777,78 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	14 000
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	2 000
- przewóz podopiecznych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	400
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 270,11 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	149 910
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.125 zł, liczba świadczeń - 48	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 716 900
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 453,50 zł, liczba świadczeń - 5.991, liczba świadczeniobiorców - 791 osób	2 716 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 297 087
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	15 297 087
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	6 783 959
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 27.583, liczba świadczeniobiorców - 2.299 osób	4 220 199
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 2.081, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	2 497 200
- specjalne zasiłki opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	66 560
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 407 zł, liczba świadczeń - 7.628, liczba świadczeniobiorców - 636 osób	3 104 468
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 21.805, liczba świadczeniobiorców - 1.817 osób	2 224 129
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 930 531
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 181 zł, liczba świadczeń - 3.169, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	573 657
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 5.304, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby	424 320
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 801, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	320 268
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	264 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.202, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	176 160
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.291, liczba świadczeniobiorców - 1.291 osób	129 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	36 060
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 966
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.001, liczba świadczeniobiorców - 1.001 osób	1 001 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 203,70 zł, liczba świadczeń - 1.242, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	253 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 510 713
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	5 200
- w tym pozytywnych	4 960
Liczba gospodarstw domowych	2 850
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 510 713
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 279,50 zł, liczba świadczeń - 12.600, liczba świadczeniobiorców - 3.400 osób	3 521 750
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 211 zł, liczba świadczeń - 4.900, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	1 033 900
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	650 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 279,07 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	120 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	100 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 231,94 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 350
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,43 zł, liczba świadczeń - 5.712, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	76 713
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	488 101
<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:	146 601
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	7 301
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	49 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	42 665
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	341 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	341 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 532 800
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	494 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	494 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	478 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	27
- otwartych	22
- z tego plenerowych	9
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	249 300
- uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Weterana	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na edukację kulturalną oraz prezentację wydarzeń artystycznych	135 000
- edukacja kulturalna oraz prezentacja wydarzeń artystycznych	
Wakacyjne Kino Plenerowe na Sielcach (9 pokazów filmowych)	43 000
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	30 000
ustawienie gablot informacyjnych i słupów ogłoszeniowych w celu umieszczenia informacji o wydarzeniach kulturalnych na terenie Sielc i Siekierok	20 000
ubezpieczenie imprez	700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	10 000
<i>Kalkulacja:</i> stworzenie warunków do realizacji projektu Biblioteka Plenerowa, służącej wymianie książek pomiędzy mieszkańcami	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	6 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	14 008 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 820 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 738 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 738 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	
- popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, taniec hawajski dla dzieci i dorosłych, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (TBC, ABT, pilates&stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, Zumba), Tai Chi, tańce w kręgu, brydż, joga (hormonalna, sivananda), Akademia Mądrego Skrzęta, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, Akademia Małego Architekta, Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, grupa Mohini, Teatr Halibut, balet dla dzieci, klub seniora	
liczba uczestników zajęć w tym:	814
- dzieci	380
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22
Najważniejsze imprezy: Koncerty Rodzinne, 20 edycja wystawy Plany na przyszłość, Śmietanka Łowicka, Jarmarki Użytkowej Sztuki Ludowej, warsztaty architektoniczne oraz wystawy malarstwa w ramach Akademii Małego Architekta, wystawy prac pracowni plastycznej Centrum Łowicka, koncert gitarowy.	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 470 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 470 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Grupy taneczne: Bomble, Takt, tańca ulicznego Breakdance, tańca ulicznego Kidz of Warsaw, Zespół wokalny DOM, Pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwórnia, pracownia książki eksperymentalnej Skład Książek, pracownia zabawek i tkaniny artystycznej Szwalnia, warsztaty literacko - plastyczne Książkozaury, pracownia ceramiki Gliniarnia, studio filmowe Anima, teatr musicalowy Zamęt, Studio teatru Zamkniętego, pracownia teatralna Fiakier, grupa taneczna Step, Studio Flex, Studio Piosenki Dorożkarni, pracownia filmowa Filmowa Dorożka, pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia ze sztuki nowoczesnej Nie Taka Sztuka Straszna, Gliniarnia Rodzinna, Rodzinne Warsztaty Fotografii Analogowej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników zajęć w tym:	400
- dzieci	250
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Najważniejsze imprezy: przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF' 2015, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON' 2015, ANIOŁ - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, "Najpiękniejsza szopka Mokotowa" - lokalny konkurs plastyczny o charakterze rodzinnym, Doróżkarnia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, "Korzenie Siekierok" - opowiadacze historii - spotkania z mieszkańcami Siekierok, Święto Siekierok - plenerowa impreza lokalna, Majówka na Siekierkach - plenerowa impreza lokalna na Siekierkach, projekt zimowy i letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Rodzinne warsztaty ceramiczne, Oko Kalejdoskopu w Doróżkarni - Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci, premiery, koncerty, wernisaże własne z udziałem grup edukacyjnych, zespołów artystycznych oraz współpracujących z Doróżkarnią grup niezależnych	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 029 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 029 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	
- warsztaty musicalowe, balet, Zespół School Ladies - taniec nowoczesny, Hip-Hop Kids, Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, akrobatyka dla dzieci, teatr "Żyrafka", teatr "Maszyna po szynach", kabaret "Duszuwisko", Kolorandia - warsztaty plastyczne, malarstwo i rysunek dorosłych i młodzieży, Viva Espana - warsztaty edukacyjne z języka hiszpańskiego, nauka języka niemieckiego, włoskiego, angielskiego, gry na pianinie, gitarze i innych instrumentach, Klub Odkrywców Pięciolini, orkiestra Laboratorium Dźwięku"	
liczba uczestników zajęć w tym:	310
- dzieci	250
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Najważniejsze imprezy: Rodzinny Dziedziniec Nadzwyczajności - cykliczne, sobotnie warsztaty tematyczne, Bazar Kultury - lokalna, kulturalna wymiennia umiejętności, talentów, Planeta DK - projekt z zakresu edukacji kulturalnej, Noc Muzeów w Kadrze, Koncert Noworoczny dla mieszkańców Służewca, Cykl filmowy "Między Kadrami. Nowe kino Polskie", Przegląd twórczości - konkurs teatralny dla dzieci i młodzieży ze szkół mokotowskich, Ogólnowarszawska wystawa konkursowa "Gobelin Roku w Kadrze", autorskie programy kabaretowo - literackie, koncerty i recitale dla mieszkańców Służewca, wystawy indywidualne i zbiorowe artystów amatorów, jak również znanych profesjonalistów, V Spotkania Twórczości Osób Niepełnosprawnych	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 583 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 583 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	67
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	
- zespół artystyczny "Gawęda", zespół taneczny "Afera", zespół taneczny "Kontra", zespół musicalowy dla dzieci "Orfeusz i Eurydyka", grupa musicalowa "M", Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, zajęcia fotograficzne dla dzieci, warsztaty fotograficzne dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, kurs malarstwa, ceramiki, pracownia lalkarska, grupa wokalna "Decybele", teatralne warsztaty przedszkolne, joga, nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, galeria "Łącznik", kino w Dolince, Służewski dyskusyjny klub książki	
liczba uczestników zajęć w tym:	1320
- dzieci	655
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
Najważniejsze imprezy: Konkurs literacki im. Zbigniewa Jerzyny, Ogólnopolski Festiwal "Poetycka Dolina", Majówka we wsi Służew, festiwal teatrów dla dzieci, Galeria "Po Prostu"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 188 800
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 188 800
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	8
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Multimedialna		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	8 300	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	294 915	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 100	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	700	
inne: <i>koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, spotkania Klubu Sąsiedzkiego, kursy komputerowe dla seniorów, spotkania fan klubu literackiego, arteterapia na Tynieckiej</i>	893	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		30 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty miejsc pamięci		30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	991 666
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	128 300
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	128 300
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	76 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi	15 000
zakup materiałów	10 000
zakup usług pozostałych	5 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	61 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 300
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi	52 300
utrzymanie murawy	27 135
energia	18 665
zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia, piłkochwyłów, remont pomieszczeń technicznych)	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	863 366
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	400 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym w: koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, tenisie stołowym, pływaniu, triathlonie zimowym, imprezy sportowo-turystyczne organizowane dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców, w tym: rajdy piesze, rowerowe, na rolkach, spływy kajakowe	216 500
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Turniej Szermierczy "Sadyba Cup", turniej piłkarski "Gwardia Cup" i "Delta Cup", turnieje beseballowe, turnieje unihokeyja, zawody w gimnastyce artystycznej o Puchar Mokotowa, turniej tańca sportowego, festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Powitania Wiosny, Dnia Dziecka, międzyszkolne zawody w pływaniu, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych	140 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000
zmiana organizacji ruchu	5 000
ubezpieczenie imprez	2 000
ekspertyzy związane z organizacją imprez	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	463 366
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń, w tym obozów sportowych	223 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	66 366
"Otwarte obiekty sportowe"	30 000
"Mały Maratończyk"	28 986
"Trener sportowy dla młodzieży i 40+, 50+, 60+"	4 800
Kurs tenisa stołowego	2 580
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
zakup materiałów i sprzętu do realizacji projektu Parkrun Warszawa Morskie Oko	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	183 500
Promocja miasta - program 1	183 500
Promocja krajowa - zadanie 1	155 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy m.in. podczas rozdania Nagród Południa, Goniłwy Mokotowskiej	60 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	3 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa, Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Kijowa i Berlina	16 000
wyjazdy delegacji polskiej do Kijowa i Berlina	5 000
tłumaczenie dokumentów nadesłanych z miast współpracujących	4 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	48 383 807
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 427 107
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	41 273 714
Fundusz wynagrodzeń	40 919 714
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	429,25
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 459 267
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	40 459 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 777 422
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 481 845
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	458 913
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	458 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 239
- pochodne od wynagrodzeń	73 674
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 534
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	1 534
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	354 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	240 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	118 000
częściowa refundacja za okulary korekcyjne, odszkodowania ze stosunku pracy	100 000
dotpłaty do studiów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	114 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	75 310
odzież robocza, woda dla pracowników	30 100
delegacje służbowe	6 690
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 153 393
Remonty bieżące w budynkach	108 100
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	106 600
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, dźwigu osobowego)	82 000
zakup materiałów do remontów	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 600
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja dźwigu osobowego przy ul. Fałęckiej 10	1 500
Utrzymanie Urzędu	1 745 544
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 382 494
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	599 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków)	254 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, paliwo do samochodu, drobny sprzęt, meble, prasa)	200 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopierek, maszyn liczących, samochodów służbowych)	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	114 494
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	18 000
Dysponent 2: Wydział Kadr	119 550
Kalkulacja:	
prace biurowe, utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu i wokół niego	119 550
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	240 000
Kalkulacja:	
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy (zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	240 000
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500
Kalkulacja:	
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 100
opłaty notarialne związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400
Obsługa informatyczna	1 497 343
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	1 377 343
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne)	896 400
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory, drobny sprzęt informatyczny, licencje oprogramowania)	295 000
podatek od towarów i usług (VAT)	136 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 343
konserwacje i naprawy sprzętu informatycznego	17 600
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	120 000
Kalkulacja:	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	109 900
podatek od towarów i usług (VAT)	10 100
Obsługa teletechniczna	301 706
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227 826
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych, faksów, serwis interwencyjny)	48 500
podatek od towarów i usług (VAT)	25 380
Obsługa prawna	80 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi kancelarii prawnych	50 000
koszty sądowe	20 000
opinie prawne	8 620
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
Obsługa kancelaryjna	1 842 700
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	1 826 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 700
Obsługa medialna	15 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	563 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	551 000
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	456 000
podatek od towarów i usług (VAT)	53 500
przeglądy, konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej	41 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	956 700
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	798 600
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	28
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	795 600
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	781 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i energii)	14 600
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (energia elektryczna, odprowadzanie ścieków)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	138 100
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	3
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	63 420
<u>Kalkulacja:</u> wybory do jednostek niższego rzędu: Służewiec Fort, Sadyba, Augustówka	35 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, energia)	28 420
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 700
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	24 700
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	49 980
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z przygotowaniem wyborów do jednostek niższego rzędu Służewiec Fort, Sadyba, Augustówka	49 980
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	15 000
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	609 168
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	193 168
Różne rozliczenia - zadanie 7	193 168
<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)	193 168
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	416 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	416 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	400 000
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego	400 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	16 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	209
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	19 953
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	122
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	80
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 212
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 100
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	270
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	28,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	585
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	40 334
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	369
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	11 397
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	98 366
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	52
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	30
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	30,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	307
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	285
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	1 950 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,6
odsetek niewynajętych lokali	%	16,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	153 169
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	25
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	116
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 102
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	220
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	250
średni koszt interwencji	zł	120
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800
średnia liczba koszy	szt.	427

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opróżnień	szt.	59 214
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	6 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	27
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 721
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	550
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	35 733
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	2 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	1 021
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 540
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	1 067
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 305
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	2 500
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
	zł/m-c	1 175
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 667
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw		
	szt.	20
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	2 350
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	70 733

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	1,8
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 162
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 883
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 435
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	10
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 930
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 437
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 112
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 363
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 472
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 629
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 740
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 565
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 515
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 978
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 988 026
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 948
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	560 670
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 076
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 561
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	916
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	290
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 800
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 824
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	700
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 305

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 419 67
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,2 2 748 081
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	4,2 63 473
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 266
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	170
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	229 301 1 750 800 15 333
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 072 210
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 1 000 100 117
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	521 4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	143 021
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	303
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	960
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	50
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	846
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	929
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 800
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	128
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 082
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 970
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	20
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	127
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	450
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	77 300
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 585
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	870
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	141
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	260
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,0
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	609
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
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	1 300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 232
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	38 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	20
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,9
Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	267
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</i>		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	41 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	121
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	8
liczba miejsc objętych opieką	szt.	117
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	64 150
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	100
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 723
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	64,3
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	3
Współpraca międzynarodowa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	280
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	825
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 569
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	145 462
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 066
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	100
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	166
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os.	71,4
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	36
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os.	217
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	34 444
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 022,3
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 324
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 521
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	46 033
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	2
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	333
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	500
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 560 535
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	508 200
Drogi i mosty	508 200
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy 8 KUL (o szerokości pasa drogowego 25 m) i ulicy 10 KUL (o szerokości pasa drogowego 18 m) na długości 257 m o następujących nawierzchniach: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy, i parkingi - kostka betonowa. W 2015 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej z ul. Gotarda - dokumentacja projektowa	80 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej z ul. Gotarda.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Spokojna Kazimierzowska" - ul. Kazimierzowska na odcinku ul. Odyńca - ul. Rakowiecka	121 000
Zakres zadania obejmuje budowę 8 azyli dla pieszych, budowę kontrapasa dla rowerów na odcinku ul. Narbutta - ul. Rakowiecka, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kazimierzowskiej i ul. Rakowieckiej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Chodnik pomiędzy parkingiem a skrzyżowaniem al. Niepodległości i Domaniewskiej	3 200
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o szerokości 2 m i długości ok. 20 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Realizacja projektu "Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurowców" - ul. Orzycka/ al. Lotników /al. Wilanowska/ ul. Rzymowskiego	44 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o szerokości 2-3 m i długości ok. 250 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Realizacja projektu "Bartycka bezpieczna dla pieszych"	110 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości ok. 1.000 m z kostki betonowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 075 405
Rewitalizacja	3 339 705
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	3 339 705
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę parterowego budynku handlowo-usługowego i wybudowanie nowego obiektu domu kultury o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2015 roku planuje się wykonanie robót instalacyjnych i elektrycznych oraz prace polegające na zagospodarowaniu terenu, jak również dokończenie robót budowlano-montażowych, oraz realizację dostaw i usług związanych z aranżacją i wyposażeniem wnętrza DK Kadr.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	255 700
Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Piętkowskiego 5 / Modzelewskiego 23	158 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację zieleni osiedlowej wraz z budową ogrodzonego placu zabaw dla dzieci o pow. 300 m ² pomiędzy budynkami Piętkowskiego 5 i Modzelewskiego 23. Budowa placu zabaw obejmuje wykonanie ogrodzenia oraz montaż zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią, huśtawek 2-osobowych, piaskownicy i innych drobnych urządzeń (konik na sprężynie, mała karuzela, huśtawka, ławeczki, kosze na śmieci).	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	97 700
Zakres zadania obejmuje powiększenie o 25 m ² placu zabaw pomiędzy ul. Stępińską 6/8 i ul. Sielecką 5/7 (do pow. 165 m ²). Planuje się wymianę istniejącej nawierzchni, wykonanie piaskownicy oraz zakup nowych zabawek, tj. zestawu do zabawy z dwiema zjeżdżalniąmi, drabinką i mostkami, huśtawki podwójnej dla mniejszych dzieci oraz huśtawki na sprężynie.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 480 000
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	1 480 000
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości w ramach realizacji roszczeń wynikających ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość stanowi działkę o pow. 1.703 m ² .	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 181 700
Tereny zielone	150 000
Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skocznia przy ul. Cieszyńskiej	150 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę osiedlowego placu zabaw o pow. 1.599 m ² . W 2015 roku planuje się dokończenie robót budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 031 700
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	2 984 700
Zakres zadania obejmuje ukształtowanie czaszy zbiornika oraz skarp i niezbędnych wałów, budowę urządzeń piętrzących wodę oraz zagospodarowanie brzegów. W 2015 roku planuje się dokończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Ćwicz lokalnie" - ul. Puławska / ul. Wałbrzyska	47 000
Zakres zadania obejmuje montaż siłowni zewnętrznej zawierającej 7 zestawów do ćwiczeń dla dwóch osób jednocześnie. Ponadto planuje się utworzenie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach (16 m x 30 m) na terenie rekreacyjnym znajdującym się przy ul. Wałbrzyskiej 48. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	14 750 520
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 750 520
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	605 431
Zakres zadania obejmuje: zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla młodzieży, wymianę dachu, wymianę instalacji wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. W 2015 r. planuje się dokończenie wykonania pomieszczeń archiwum w modernizowanym budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 701 208
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły o pow. 5.450 m² i przedszkola o pow. 700 m² oraz części sportowej o pow. ok. 10.647 m². W 2015 r. planuje się zakończenie modernizacji zespołu sportowego oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	946 221
Zakres zadania obejmuje wybudowanie obiektu przedszkolnego z zapleczem rekreacyjnym. Planowany obiekt będzie częściowo podpiwniczony z jedną kondygnacją nadziemną o powierzchni użytkowej ok. 1.460 m². W 2015 r. planuje się dokończenie budowy budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i przekazanie nowo wybudowanego przedszkola do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2 448 676
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkolnego. Dotychczas opracowano ekspertyzę i dokumentację projektowo-budowlaną. W roku 2015 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, w tym m.in. wykonanie fundamentów pod nową konstrukcję budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	1 288 899
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową tj. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne (winda i platformy schodowe). W roku 2015 planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	4 282 265
Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującą boiska, parkingi, przebudowę ogrodzenia i założenie szaty roślinnej. W roku 2015 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu "	185 000
Zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia wspomagającego nauczanie w zawodzie technik usług odzieżowych m.in.: maszyny do szycia, dziurkarki odzieżowej, overlock i guzikarki oraz drukarki sieciowej A3 i skanera 3D. W 2015 r. planuje się zakup skanera 3D. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z przebudową boiska przy Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot-Curie 13. W 2015 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 410 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z przebudową boiska przy Szkole Podstawowej nr 69. W 2015 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie	23 900
Zakres zadania obejmuje montaż zestawu sprawnościowego rozwijającego sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Planuje się również zamontowanie bezpiecznej nawierzchni pod w/w zestaw o pow. 50 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	40 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni chodnikowej, wytyczenie nowych ścieżek i ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej o grubości 4 cm na pow. 134 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Radość dla dzieci" - ul. Czerniakowska 20 A	44 300
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zabawek ogrodowych: karuzeli tarczowej, huśtawki podwójnej ze stali nierdzewnej, piramidy linowej oraz bujaka na sprężynie z tworzywa sztucznego - 2 szt. Ponadto zaplanowano zakup powierzchni bezpiecznej (mata gumowa) o pow. 81 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomorska 3	170 000
Zakres zadania obejmuje stworzenie pracowni multimedialnej na potrzeby społeczności lokalnej, a zwłaszcza uczniów szkoły podstawowej i seniorów, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Planuje się modernizację parterowego budynku o pow. 52 m² i jego pełną adaptację dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowano także zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na 20 stanowisk oraz zakup mebli i niezbędnego wyposażenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45"	18 580
Zakres zadania obejmuje zakup zabawek ogrodowych dla Przedszkola Integracyjnego: zestaw "małpi gaj" (pomosty, wieże, trapy) oraz zestaw do piaskownicy "przedszkolak" i parasol ochronny nad piaskownicę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45	86 040
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do gier i zabaw ruchowych oraz piłki nożnej o wymiarach ok. 18 m x 9 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. 162 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000
Działalność kulturalna	30 000
Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	30 000
Zakres zadania obejmuje budowę pawilonu o pow. 9 m² na miejsce wypoczynku i spotkań sąsiedzkich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 854 710
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 854 710
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 854 710
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu basenowo-sportowego (sala gimnastyczna i basen) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z wykończeniem wnętrza budynku i zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 160 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 160 000
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	1 160 000
Zakres zadania obejmuje wydzielenie klatek schodowych drzwiami ppoż, wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z oznaczeniem dróg ewakuacyjnych i monitoring ppoż. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	