

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

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2014 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	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	111
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	114
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące projektów załączników dzielnicowych do projektu 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 Projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych 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 **tzw. 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 należy 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 projekcie załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych przy dostosowanie 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 **257,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **551,6 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **522,9 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **28,7 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **53,4%**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu 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

Projekt budżetu 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, spedytor, 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 projektu 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 **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Mokotów **do projektu 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 propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach projektu 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		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		522 863 288	28 719 507	551 582 795
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	7 452 793	508 200	7 960 993
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 482 998	255 700	128 738 698
710	Działalność usługowa	35 000	0	35 000
750	Administracja publiczna	44 180 855	1 160 000	45 340 855
801	Oświata i wychowanie	250 404 465	13 609 717	264 014 182
851	Ochrona zdrowia	2 470 498	0	2 470 498
852	Pomoc społeczna	42 675 142	0	42 675 142
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 929	0	1 073 929
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	3 245 420	17 772 220
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 459 000	0	1 459 000
926	Kultura fizyczna	986 666	6 758 770	7 745 436

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		522 863 288	28 719 507	551 582 795
I	Transport i komunikacja	5 796 963	508 200	6 305 163
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	128 497 998	3 471 120	131 969 118
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 848	3 181 700	7 840 548
V	Edukacja	277 964 589	13 609 717	291 574 306
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	45 738 213	0	45 738 213
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 532 800	30 000	14 562 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	991 666	6 758 770	7 750 436
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	183 500	0	183 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	43 889 543	1 160 000	45 049 543
XI	Finanse i różne rozliczenia	609 168	0	609 168

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego 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 - budżet partycypacyjny)	-0,5 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	522,9 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	28,7 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	551,6 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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	356 345 607	551 582 795
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
Oplata 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		257 296 093

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	356 345 607	551 582 795
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		225 136 041
801	Oświata i wychowanie	2 276 300	12 086 590
851	Ochrona zdrowia		47 845
852	Pomoc społeczna	717 000	22 619 625
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		399 292
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	551 582 795	169 607 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 863 288	141 293 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 206 754	68 553 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 730 982	38 865 884
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 475 772	29 688 065
		Dotacje na zadania bieżące	48 918 126	48 918 126
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 624 010	23 612 865
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 114 398	208 850
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 719 507	28 313 807
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

Projekt budżetu 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	7 960 993	7 960 993
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 452 793	7 452 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 452 793	7 452 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 452 793	7 452 793
		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		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	278 200	278 200
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujęte się wydatków na drogi gminne)	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu 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	128 738 698	4 417 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 482 998	4 417 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 330 012	4 417 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 599 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 731 012	4 417 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 700	
	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		

Projekt budżetu 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	95 195 912	4 417 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 940 212	4 417 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 895 812	4 417 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 710 812	4 417 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 700	
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	45 340 855	45 059 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 180 855	43 899 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 269 755	42 988 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 513 624	36 513 624
		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		

Projekt budżetu 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)	44 249 155	43 995 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 089 155	42 835 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 959 055	42 705 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 463 644	36 463 644
		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	264 014 182	51 727 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 404 465	38 117 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 243 830	7 120 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 109 971	283 181
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 133 859	6 837 790
		Dotacje na zadania bieżące	30 788 101	30 788 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 657 428	
		Wydatki na programy finansowane z UE	715 106	208 850
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 609 717	13 609 717
	80101	Szkoły podstawowe	78 794 553	17 789 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 582 400	14 577 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 374 335	3 551 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 900 827	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 473 508	3 551 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 026 555	11 026 555
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 212 153	3 212 153
	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	60 339 245	16 245 032

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 723 260	13 629 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 298 817	1 318 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 147 197	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151 620	1 318 590
		Dotacje na zadania bieżące	12 310 457	12 310 457
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 615 985	2 615 985
	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	32 372 158	7 239 678
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 089 893	2 957 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 060 860	157 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 880 612	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 180 248	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 413	2 800 413
		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	

Projekt budżetu 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	38 627 310	3 817 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 338 411	2 528 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 545 099	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 849 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 696 082	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 388 533	2 388 533
		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	25 568 297	2 359 338
		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	2 210 415	2 210 415
	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	4 136 922	609 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 922	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

Projekt budżetu 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	715 106	208 850
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 470 498	2 422 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 470 498	2 422 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220 498	1 172 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 700	698 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 798	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	4 915	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 915	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 915	
		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	42 930	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 930	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 530	
		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	42 675 142	22 598 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 675 142	22 598 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 936 526	841 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 663 536	734 356
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 272 990	107 540
		Dotacje na zadania bieżące	504 620	504 620

Projekt budżetu 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	28 233 996	21 251 765
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 186 820	427 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 186 820	427 320
		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	427 320	427 320
		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	545 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 310	
		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	15 994 100	15 994 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 994 100	15 994 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 848	718 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 848	718 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 275 252	15 275 252
		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	411 820	107 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	411 820	107 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 820	107 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 820	107 540

Projekt budżetu 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	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 104 881	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 104 881	
		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	3 954 881	
		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	Zasilki stałe	2 697 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697 700	
		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	2 697 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 552 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 552 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 535 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 100	
		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	2 798 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 798 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 798 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 798 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu 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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	
		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	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	866 074	557 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 074	557 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 974	13 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 974	13 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	77 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 800	465 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 929	236 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 929	236 937
		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	399 292	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 073 929	236 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 929	236 937
		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	399 292	
		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		

Projekt budżetu 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		
	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		
		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		

Projekt budżetu 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		
	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		
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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
	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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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
		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	17 772 220	17 772 220
		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	3 245 420	3 245 420
	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	9 065 420	9 065 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 820 000	5 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu 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		
		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	3 245 420	3 245 420
	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		
		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	7 745 436	7 693 136
		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

Projekt budżetu 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	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	6 758 770	6 758 770
	92601	Obiekty sportowe	6 887 070	6 834 770
		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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 758 770	6 758 770
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				28 719 507
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 biurów" - 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				255 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				255 700
		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
750		Administracja publiczna				1 160 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 160 000
		Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie poz. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 160 000
801		Oświata i wychowanie				13 609 717
	80101	Szkoły podstawowe				3 212 153
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 632 153
		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				2 615 985
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	2 403 165
		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
	80120	Licea ogólnokształcące				1 288 899

Projekt budżetu 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
		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				2 210 415
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	595 415
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu"	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	115 000
		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. Wąbrzyska	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	47 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 245 420
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 245 420
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	3 215 420
		Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2015	30 000
926		Kultura fizyczna				6 758 770
	92601	Obiekty sportowe				6 758 770
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	6 758 770

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 046 281
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 246 713
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

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

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 525 915
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 350 416
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

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

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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

Projekt budżetu 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	17 333 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 333 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 087 741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 756
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 985
		Dotacje na zadania bieżące	427 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 818 765
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	47 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 445
		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	4 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 915
		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	42 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 530
		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	17 285 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 285 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 039 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 356
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 540
		Dotacje na zadania bieżące	427 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 818 765
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu 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	427 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	427 320
		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	15 994 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 994 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 275 252
		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	107 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 540
		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	198 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		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	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	479 774
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 229 398	1 229 398	53 226	1 176 172	
			Wydatki bieżące	1 114 398	1 114 398	35 976	1 078 422	
			Wydatki majątkowe	115 000	115 000	17 250	97 750	
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej			OGÓŁEM	323 850	323 850	33 150	290 700	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe	115 000	115 000	17 250	97 750	
	801		Oświata i wychowanie	323 850	323 850	33 150	290 700	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe	115 000	115 000	17 250	97 750	
		80130	Szkoły zawodowe	115 000	115 000	17 250	97 750	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	115 000	115 000	17 250	97 750	
		80195	Pozostała działalność	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			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					
		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					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	522 863 288	28 719 507	551 582 795
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 796 963	508 200	6 305 163
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	128 497 998	3 471 120	131 969 118
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 658 848	3 181 700	7 840 548
EDUKACJA	277 964 589	13 609 717	291 574 306
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 738 213		45 738 213
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 532 800	30 000	14 562 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	991 666	6 758 770	7 750 436
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	183 500		183 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 889 543	1 160 000	45 049 543
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	609 168	0	609 168

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	522 863 288	141 293 790
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 796 963	5 796 963
Drogi i mosty	5 796 963	5 796 963
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 464 193</i>	<i>5 464 193</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 856 808	4 856 808
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	50 000	50 000
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	128 497 998	4 432 847
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>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>1 497 160</i>	<i>1 497 160</i>
<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>1 284 930</i>	<i>1 284 930</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>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	141 466	141 466
EDUKACJA	277 964 589	41 755 440
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	259 381 610	39 024 446
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 987 068	14 171 101
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 884 557	68 590
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 102 511	14 102 511
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	71 547 040	11 057 555
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 520 485	31 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 026 555	11 026 555
Prowadzenie gimnazjów	27 694 038	2 827 413
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 893 625	27 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 800 413	2 800 413
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	37 106 131	2 388 533
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 717 598	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 388 533	2 388 533
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	18 582 979	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)	715 106	208 850
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	715 106	208 850
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	375 940	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 738 213	24 776 515
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	17 273 549	741 557

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	2 798 000	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	786 312	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	786 312	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	1 000	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	8 552 200	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 186 820	427 320
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	545 000	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	370 217	314 237
<i>Dożywianie</i>	3 034 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 614 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	420 000	
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	26 042 011	21 612 305
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	4 077 581	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	15 994 052	15 994 052
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	5 510 713	5 510 713
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	459 665	107 540
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 532 800	14 532 800
Upowszechnianie kultury i tradycji	494 000	494 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	494 000	494 000
<i>Działalność kulturalna</i>	14 008 800	14 008 800
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	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
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	8 188 800	8 188 800
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800	8 188 800
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	30 000	30 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	30 000	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	991 666	939 366
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	128 300	76 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	128 300	76 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	863 366	863 366
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	400 000	400 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	463 366	463 366
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	183 500	183 500
<i>Promocja miasta</i>	183 500	183 500
<i>Promocja krajowa</i>	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
<i>Współpraca regionalna</i>	3 500	3 500
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 889 543	43 608 343
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	42 932 843	42 679 343
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	36 779 450	36 779 450
Fundusz wynagrodzeń	36 425 450	36 425 450
Wydatki na rzecz pracownika	354 000	354 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa prawna	80 000	80 000
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	28 719 507
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	3 471 120
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 215 420</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	3 215 420
<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 Pieńkowskiego 5/ Modzelewskiego 23	158 000
Otwarty plac zabaw na Sielcach - ul. Stępińska 6/8 i ul. Sielecka 5/7	97 700
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	13 609 717
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 609 717</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	595 415
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 632 153
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2 403 165
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"	115 000
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
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Działalność kulturalna	30 000
Pawilon rekreacyjny 509 - teren Domu Kultury "Dorożkarnia"	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 758 770
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 758 770
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 758 770
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

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	551 582 795	100,0%
1. Dochody bieżące	266 476 962	48,3%
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	5,0%
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	257 296 093	46,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	551 582 795	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	266 476 962	48,3%
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

Projekt budżetu 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		

Projekt budżetu 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	

Projekt budżetu 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	

Projekt budżetu 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	5,0%
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: 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 [m²]: 3 227 Adres nieruchomości 2 ul. Piaseczyńska dz. ew. nr 63 i 68/1, obr. 0219 Wartość: 8 727 000,00 Powierzchnia [m²]: 5 818 Adres nieruchomości 3 ul. Rakowiecka dz. ew. nr 20, obr. 0103 Wartość: 2 524 000,00 Powierzchnia [m²]: 631 Adres nieruchomości 4 ul. Gościńiec dz. ew. nr 25/3, obr. 0713 Wartość: 1 993 200,00 Powierzchnia [m²]: 1 661	100% 26 152 200,00 70% 18 306 540	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 257 500	8,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Liczba lokali: 33 Powierzchnia [m²]: 1 450 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 225 000,00	100% 3 000 000,00 70% 2 100 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 940 000	11,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Liczba lokali: 12 Powierzchnia [m²]: 800 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 2 500 000,00	100% 1 700 000,00 70% 1 190 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 905 700	11,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Adres nieruchomości 1 ul. Podbieliży 60 Wartość: 1 750 000,00 Powierzchnia gruntu [m²]: 1 379 Powierzchnia nieruchomości [m²]: 197 Adres nieruchomości 2 ul. Głogowa 30 Wartość: 1 350 000,00 Powierzchnia gruntu [m²]: 805 Powierzchnia nieruchomości [m²]: 273 Adres nieruchomości 3 ul. Olimpijska 21 Wartość: 1 051 000,00 Powierzchnia gruntu [m²]: 504 Powierzchnia nieruchomości [m²]: 205	100% 4 151 000,00 70% 2 905 700	
<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	257 296 093	46,6%

Projekt budżetu 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	522 863 288
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	94 727 290	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	523 208 537
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	-345 249
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	257 296 093	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 719 507
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	95 343 919			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	31 151 604			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 008 448			
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			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	73 020 767			
2.5	Środki wyrównawcze	56 771 355			
3	SUMA WPŁYWÓW	551 582 795	3	SUMA WYDATKÓW	551 582 795

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 796 963
Drogi i mosty - program 2	5 796 963
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 464 193
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	50 000
<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>	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja	

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

Wyszczególnienie	Plan
kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	106 700
remonty i konserwacje latarni gazowych	149 500
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.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	128 497 998
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Mieszkańcy 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
<u>Cel:</u> 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 896 036
<u>Kalkulacja:</u> 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, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	185 000
- 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" i ul. Gandhiego	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. Grottgiera-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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców	700
koszty postępowania wyjaśniających, dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	300
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 750 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

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

Wyszczególnienie	Plan
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	520
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	18 540
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	33 542 786
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 542 786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
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 telefonii stacjonarnej	210 000
wyjazdy służbowe (zakup biletów, ryczałty samochodowe, delegacje)	140 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 400
szkolenia pracowników	80 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 000
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	63 200 129
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 556
w tym liczba mieszkań	10 780
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	720 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	105 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	615 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego	520 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- na rzecz osób fizycznych	370 000
- na rzecz osób prawnych	150 000
pozostałe odsetki	55 000
koszty postępowania sądowego	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 497 160
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	
<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	
<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	1 284 930
<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	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	603 430
<u>Kalkulacja:</u> odsetki, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykupy nieruchomości koszty sądowe, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykupy nieruchomości wyceny gruntów niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ekspertyzy niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, budynków i lokali opłaty notarialne wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	626 500
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe usługi kancelarii prawnej opinie prawne	
<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: z tego garaże	2 585 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	
	1 930 000 1 404 000 500 000 429 000

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

Wyszczególnienie	Plan
budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, wymiana wodomierzy i liczników, ogłoszenia prasowe w sprawie wolnych lokali użytkowych i garaży - odprowadzanie ścieków - rozbórka budynków użytkowych - usługi kancelarii prawnych koszty postępowania sądowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty notarialne kary i odszkodowania pozostałe odsetki wnioski do sądu wieczystoksięgowego	210 000 165 000 100 000 250 000 116 500 75 000 10 000 5 000 500
Podstawa prawna: 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
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 70005 Kalkulacja: remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, wymiana instalacji c.o i c.w, wykonanie izolacji piwnic, wymiana drzwi do garaży) wykonanie ekspertyz	550 000 10 000
Podstawa prawna: 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
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane oraz nieruchomości gruntowe Klasyfikacja: rozdział: 70005 Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Kalkulacja: zakup usług pozostałych - ochrona budynków - sprzątanie terenów remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budynkach wykwaterowanych wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów koszty postępowania sądowego	220 200 155 000 105 000 50 000 60 000 4 000 1 200
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy Kalkulacja: podatek od nieruchomości wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby postępowań windykacyjnych wieczystego użytkownika gruntu	1 136 847 1 135 847 1 000
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości Kalkulacja: koszty postępowań sądowych odsetki wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu podatek od towarów i usług (VAT) wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej opłaty notarialne wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych koszty przesyłki odpisów aktów notarialnych niezbędnych dla potrzeb windykacji należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	240 000 100 000 96 000 20 000 15 000 900 870 330 240
Dysponent 4: Wydział Organizacyjno-Prawny Kalkulacja: koszty postępowań sądowych (sprawy prowadzone z powództwa m.st. Warszawy, dotyczące zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu) usługi kancelarii prawnych (prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw gruntu)	693 500 591 500 102 000
Podstawa prawna: 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.)	

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 przyzmy 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	

Projekt budżetu 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	

Projekt budżetu 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	
<u>Dysponent 1:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> 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 Służewiecka oraz nasadzenia drzew na terenie Parku Dolina Służewiecka 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	

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

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

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		277 964 589
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		259 381 610
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		57 987 068
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		43 884 557
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		43 815 967
<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		36 147 197
- wynagrodzenia osobowe pracowników		27 886 251
- 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
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113 986
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		105 082
Oplaty za telefony stacjonarne		86 390
Wyjazdy służbowe krajowe		52 104
Zakup usług zdrowotnych		46 165
Zakup usług dostępu do sieci Internet		44 168
Szkolenia pracowników		33 491
Różne opłaty i składki		22 393
Oplaty za telefony komórkowe		20 921
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		14 102 511
<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: Dzielnice 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 na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 340
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200
Oplaty za telefony stacjonarne		4 100
Wyjazdy służbowe krajowe		2 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 215
Zakup usług zdrowotnych		1 400
Oplaty za telefony komórkowe		1 020
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)		

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 550 620
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 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
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	371 166
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	108
<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 podstawowych - zadanie 4	71 547 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 520 485
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 489 485
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	8 510
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	698,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	292,2
wynagrodzenia i pochodne	50 900 827
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 431 505
- 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 za telefony stacjonarne	110 960
Zakup usług zdrowotnych	46 800
Wyjazdy służbowe krajowe	36 085
Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 502
Szkolenia pracowników	32 660
Oplaty za telefony komórkowe	12 340
Różne opłaty i składki	9 515
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	31 000
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy szkół podstawowych.	
<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 szkół podstawowych	11 026 555
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	2 527
<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 gimnazjów - zadanie 6	27 694 038

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 893 625
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 866 625
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	2 628
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,6
wynagrodzenia i pochodne	20 880 612
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 162 936
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 432 813
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 400
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	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 za telefony stacjonarne	45 740
Zakup usług zdrowotnych	20 900
Szkolenia pracowników	18 600
Wyjazdy służbowe krajowe	16 580
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 838
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Oplaty za telefony komórkowe	5 360
Różne opłaty i składki	3 150
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	27 000
Opracowanie projektów koncepcyjnych dotyczących przebudowy lub budowy gimnazjów.	
<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 gimnazjów	2 800 413
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	605
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	37 106 131
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 717 598
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	5 151
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	400,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,2
wynagrodzenia i pochodne	29 849 017
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	22 991 018
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 106 059
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	41 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	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 na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 940
Oplaty za telefony stacjonarne	58 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 900
Zakup usług zdrowotnych	24 130
Szkolenia pracowników	17 200
Wyjazdy służbowe krajowe	13 836
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
Oplaty za telefony komórkowe	5 050
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
Różne opłaty i składki	2 700
<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 liceów ogólnokształcących	2 388 533
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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 za telefony stacjonarne	54 240
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 740
Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 845
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
Oplaty za telefony komórkowe	2 990
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> Dzielnicowe 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
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 547
Oplaty za telefony stacjonarne	5 200
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 750
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700
Różne opłaty i składki	3 300
Oplaty za telefony komórkowe	2 175
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 200
<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	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23 215,9 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
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 260 317
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 260 317
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 34,9 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 na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500
Wyjazdy służbowe krajowe	16 171
Oplaty za telefony stacjonarne	12 840
Szkolenia pracowników	8 810
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 318
Zakup usług zdrowotnych	4 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Oplaty za telefony komórkowe	2 015
<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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 984 732
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	860 732
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w przedszkolach specjalnych	278 246 156 500 103 055 92 280 65 400 56 800 51 251 29 100 14 100 14 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	5 124 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w szkołach zawodowych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w przedszkolach specjalnych	3 520 000 1 250 000 140 000 130 000 50 000 20 000 10 000 4 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	521 660

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	358 860
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	162 800
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	170
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 414 089
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	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	11
- liczba uczniów	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	18 582 979
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 478 403
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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
Szkolenia pracowników	44 000
Oplaty za telefony stacjonarne	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
Zakup usług zdrowotnych	7 280
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200
Oplaty za telefony komórkowe	4 000
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	13 200
- wynagrodzenia bezosobowe	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
<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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	434 646
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 450 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	1 400 000
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	729 060
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	635 660
Inne formy pomocy dla uczniów	93 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. 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	715 106
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	715 106
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	506 256
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus + pn.: - "Budujemy zawodowe mosty w Europie" - "Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów" - "W zdrowym ciele zdrowy duch- jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji" - "The green schools (zielone szkoły)"	494 257 179 730 173 410 90 585 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
<i>Dysponent 2:</i> 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
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	334 983
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 983
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	40 957
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 957
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 738 213
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. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 273 549
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 798 000
<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	198 000
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	

Projekt budżetu 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 telefonii stacjonarnej	2 810
podatek od nieruchomości	1 390
zakup usług remontowych	1 200
zakup usług dostępu do sieci Internet	700
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
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	30
<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.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (energia, czynsz) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 552 200
<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) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	1 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 552 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	108
wynagrodzenia i pochodne	7 927 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 229 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 186 500
inne wydatki:	624 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000
zakup energii	96 500
zakup usług pozostałych	94 200
zakup materiałów i wyposażenia	90 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 100
wyjazdy służbowe	39 000
zakup usług zdrowotnych	22 730
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300
szkolenia pracowników	15 000
zakup usług remontowych	15 000
podatek od nieruchomości	8 800
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 070
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii komórkowej	3 300
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	1 186 820
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
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:</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
- 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 z zakupu usług telefonii stacjonarnej	385
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii komórkowej	55
zadania zlecone	427 320
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający opiekę typu: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	427 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 187
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	427 320
<u>Podstawa prawna:</u> 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	545 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50
wynagrodzenia i pochodne	500 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 210
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
- wynagrodzenia bezosobowe	42 400
- pochodne od wynagrodzeń	79 000
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
zakup usług remontowych	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	750
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii stacjonarnej	600
zakup usług zdrowotnych	350
opłaty z tytułu z zakupu usług telefonii komórkowej	300
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	120
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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 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	370 217
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	146 580
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300
Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomiejka"	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	50 680
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	50 680
<i>Kalkulacja:</i> 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 za Internet i gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 000
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	167 657
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	163 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii, usługi remontowe, sprzątanie, ochrona mienia	157 000
zakup 3 stacjonarnych rowerów treningowych do sali aerobowej	6 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	2 657
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za Internet	2 657
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej pt. Współpraca lokalna w zakresie polityki społecznej	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	3 034 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 614 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	88
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 614 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie 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
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	265
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	240 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	420 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	253
opłaty za szkolne obiady:	150 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	144
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	20 000
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	125
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 042 011
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 077 581
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 379 881
<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 - 284,59 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	157 950
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.125 zł, liczba świadczeń - 48	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 697 700
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 450,29 zł, liczba świadczeń - 5.991, liczba świadczeniobiorców - 791 osób	2 697 700
<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	15 994 052
<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	15 528 252
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 521 733
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 28.890, liczba świadczeniobiorców - 2.407 osób	4 420 170
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 2.544, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	2 035 200
- specjalne zasiłki opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 518,46 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	66 363
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 - 22.436, liczba świadczeniobiorców - 1.870 osób	2 288 520
dotatki 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

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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 - 1.430, liczba świadczeniobiorców - 1.430 osób	1 430 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 203,70 zł, liczba świadczeń - 1.242, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	253 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	465 800
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.329, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	465 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 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	459 665
<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:	155 385
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 915
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	42 930
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	37 400
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	107 540
<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:	304 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	304 280
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>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.)</i>	
<i>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)</i>	

Projekt budżetu 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
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	478 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	10 000
<u>Kalkulacja:</u> stworzenie warunków do realizacji projektu Biblioteka Plenerowa, służącej wymianie książek pomiędzy mieszkańcami	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	6 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 738 000
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 Skrzata, 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
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 470 000
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, rodzinne warsztaty literacko - plastyczne	

Wyszczególnienie		Plan
Książkozaury		
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 familijnym, Dorozkarnia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, "Korzenie Siekierek" - 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 Dorozkarni - Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci, premiery, koncerty, wernisaże własne z udziałem grup edukacyjnych, zespołów artystycznych oraz współpracujących z Dorozkarnią 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 "Duszo-wisko", 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 Dziedzinek Nadwyszczajności - cykliczne, sobotnie warsztaty tematyczne, Bazar Kultury - lokalna, kulturalna wymiennalnia umiejętności, talentów, Planeta DK - projekt z zakresu edukacji kulturalnej, Noc Muzeów w Kadrze, Koncert Noworoczny dla mieszkańców Służewca, Cykl filmowy "Między Kadrami, 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 czytelniczych 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	

Projekt budżetu 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 fanclubu 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)		

Projekt budżetu 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 unihokeja, 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.)	

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

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 889 543
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	42 932 843
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	36 779 450
Fundusz wynagrodzeń	36 425 450
<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	35 944 094
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	35 944 094
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 003 456
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 740 638
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	465 848
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	465 848
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 036
- pochodne od wynagrodzeń	74 812
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	13 974
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	13 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 679
- pochodne od wynagrodzeń	2 295
<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
dopłaty do studiów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	114 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odzież robocza, woda dla pracowników	30 100
ryczałty samochodowe	75 310
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 przesuwanych, 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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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>	
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. kserokopiarek, 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	119 550
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu i wokół niego	119 550
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	240 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy (zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	240 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 100
opłaty notarialne związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400
Obsługa informatyczna	1 497 343
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	1 377 343
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory, drobny sprzęt informatyczny, licencje oprogramowania)	295 000
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne)	896 400
podatek od towarów i usług (VAT)	136 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	32 343
konserwacje i naprawy sprzętu informatycznego	17 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	109 900
podatek od towarów i usług (VAT)	10 100
Obsługa teletechniczna	301 706
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	197 826
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych, faksów, serwis interwencyjny)	48 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 380
Obsługa prawna	80 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 826 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 700
Obsługa medialna	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	563 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	551 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 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 Dzielnic (m.in. zakup artykułów biurowych, opłaty za energię i usługi telefoniczne)	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 telefoniczne, 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 telefoniczne)	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		

Projekt budżetu 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 uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	30 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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	307 285
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. zł	150 0 0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	41,6 16,2 153 169 25
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	4 116
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 025 1 102
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 025 220
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	40 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	250 120
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy	szt. zł/szt. zł/szt. szt.	10 2,4 800 427

Projekt budżetu 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 m³ nieczystości		
	zł/m³	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

Projekt budżetu 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		

Projekt budżetu 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

Projekt budżetu 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	zł/os.	4 419
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	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	etat	4,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	63
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	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"	zł/os.	229
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	301
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 750
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	15
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	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	os.	2 072
kwota stypendium na ucznia	zł	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	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	521
średni koszt posiłku	zł	4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	119 184
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
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 000
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.	1 096
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.	16 955
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 dzielnicach	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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
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	133
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	36,0
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	609
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 213
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	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		
<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.	20
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,9
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	267
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<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	%	0,3
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 022
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		
<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	28 719 507
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 biurów" - 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	3 471 120
Rewitalizacja	3 215 420
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	3 215 420
Zakres zadania obejmuje rozbiorke 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>	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	255 700
Rewitalizacja zieleni osiedlowej wraz z budową placu zabaw Pińkowskiego 5 / Modzelewskiego 23	158 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację zieleni osiedlowej wraz z budową ogrodzonego placu zabaw dla dzieci o pow. 300 m² pomiędzy budynkami Pińkowskiego 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 m² placu zabaw pomiędzy ul. Stępińską 6/8 i ul. Sielecką 5/7 (do pow. 165 m²). 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>	
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 m². W 2015 roku planuje się dokończenie robót budowlanych.	
<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 Służewicki	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.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	13 609 717
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 609 717
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	595 415
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 632 153
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły o pow. 5.450 m ² i przedszkola o pow. 700 m ² oraz części sportowej o pow. ok. 10.647 m ² . W 2015 r. planuje się zakończenie modernizacji zespołu sportowego oraz zagospodarowanie terenu.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2 403 165
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkolnego. Dotychczas opracowano ekspertyzę i dokumentację projektowo-budowlaną. W roku 2015 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, wykonanie fundamentów pod nową konstrukcję budynku przedszkola.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110	
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w ramach projektu " Szkoły zawodowe drogą do sukcesu "	115 000
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
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 m ² .	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Realizacja projektu "Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa" - ul. Czerniakowska 20A	40 000
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni chodnikowej, wytyczenie nowych ścieżek i ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej o grubości 4 cm na pow. 134 m ² .	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
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 m ² .	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Mokotów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Realizacja projektu "Multimedialna sala dla seniora i krasnala" - ul. Czarnomska 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
m ² 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 m ² . <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 m ² na miejsce wypoczynku i spotkań sąsiedzkich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 758 770
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 758 770
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	6 758 770
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>	