

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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.....	42
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Gimnazja	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.1.6.	Szkoły zawodowe	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jest związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **505,4 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **482,0 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **23,4 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **254,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **250,7 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **50,4%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Mokotów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **307,5 mln zł**.

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 2014 rok kontynuowano proces podniesienia 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2014 roku wynosi:

- | | |
|---|------------|
| – w szkołach podstawowych (rozdział 80101) | - 5.738 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) | - 5.592 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) | - 5.692 zł |
| – w gimnazjach (rozdział 80110) | - 5.822 zł |
| – w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) | - 6.000 zł |
| – w szkołach zawodowych (rozdział 80130) | - 4.306 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) | - 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 032	10 313	281	102,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	791	834	43	105,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 560	6 770	210	103,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 268	3 242	-26	99,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 888	5 998	110	101,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 338	2 963	-375	88,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	32 224	34 974	2 750	108,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 365	11 905	540	104,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	831	918	87	110,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	10 359	10 573	214	102,1
Gimnazja (rozdział 80110)	4 167	4 191	24	100,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 195	6 349	154	102,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 525	4 134	-391	91,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	35 206	40 098	4 892	113,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 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 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 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 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **266,3 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zmniejszenie kwoty o **5,6 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **260,7 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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Mokotów wynosi **218,0 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Mokotów wyniosła 484,3 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Mokotów wyniosła **474,8 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Mokotów.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Mokotów planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		482 053 205	23 377 930	505 431 135
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 100	0	2 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 100	0	97 100
500	Handel	9 850	0	9 850
600	Transport i łączność	4 188 075	734 000	4 922 075
630	Turystyka	30 000	0	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 163 847	0	116 163 847
710	Działalność usługowa	7 000	0	7 000
750	Administracja publiczna	40 658 857	0	40 658 857
801	Oświata i wychowanie	237 404 739	7 645 190	245 049 929
851	Ochrona zdrowia	2 467 155	0	2 467 155
852	Pomoc społeczna	42 031 032	0	42 031 032
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 147	0	1 386 147
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 707 425	0	23 707 425
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 878	2 984 700	4 155 578
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 837 000	6 310 810	17 147 810
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 156 000	0	1 156 000
926	Kultura fizyczna	736 000	5 703 230	6 439 230

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		482 053 205	23 377 930	505 431 135
I	Transport i komunikacja	3 051 211	734 000	3 785 211
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	116 165 847	6 302 810	122 468 657
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 562 792	2 984 700	6 547 492
V	Edukacja	261 112 164	7 645 190	268 757 354
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	45 377 583	0	45 377 583
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 842 000	8 000	10 850 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	771 000	5 703 230	6 474 230
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	150 500	0	150 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 944 821	0	40 944 821
XI	Finanse i różne rozliczenia	75 287	0	75 287

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.
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 na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku.
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. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Mokotów na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	307,5 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	266,3 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	218,0 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	484,3 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	2,5 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	486,8 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	-5,6 mln zł
2.3 Inne korekty	0,8 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	482,0 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	23,4 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	505,4 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	307 549 652	505 431 135
DOCHODY BIEŻĄCE	279 236 415	234 884 952
DOCHODY WŁASNE	279 236 415	234 884 952
Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 388 605	80 388 605
Podatek od nieruchomości	75 432 509	75 432 509
Podatek rolny	93 325	93 325
Podatek od środków transportowych	4 412 771	4 412 771
Oplata targowa	450 000	450 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000	1 870 000
Oplaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 720 000	1 720 000
Dochody z mienia	147 838 210	103 486 747
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 406 989	49 284 892
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 431 221	54 201 855
Pozostałe dochody	49 139 600	49 139 600
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	262 500	262 500
Pozostałe odsetki	2 400 000	2 400 000
Wpływy z różnych dochodów	4 107 500	4 107 500
Wpływy z różnych opłat	980 000	980 000
Wpływy z usług	41 389 600	41 389 600
DOCHODY MAJĄTKOWE	28 313 237	19 819 266
DOCHODY WŁASNE	28 313 237	19 819 266
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 313 237	18 419 266
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 213 237	8 549 266
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 100 000	2 170 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 400 000	2 380 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	5 320 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		250 726 917

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	307 549 652	505 431 135
600	Transport i łączność	900 000	630 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 832 630	168 260 741
750	Administracja publiczna	211 817	208 272
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 651 105	82 651 105
758	Różne rozliczenia		227 270 294
801	Oświata i wychowanie	2 300 300	2 368 854
851	Ochrona zdrowia		44 502
852	Pomoc społeczna	645 000	23 478 367
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		447 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800	71 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	505 431 135	147 340 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 053 205	123 962 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 380 490	59 986 991
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 981 695	35 735 094
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 398 795	24 251 897
		Dotacje na zadania bieżące	40 425 620	40 425 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 899 302	23 477 889
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 347 793	71 650
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 377 930	23 377 930
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100	2 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	2 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 100	2 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 100	2 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	2 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 100	2 100
		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	97 100	97 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 100	97 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 100	97 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 100	97 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	97 100	97 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 100	97 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 100	97 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 100	97 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	9 850	9 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 850	9 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 850	9 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 850	9 850
		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	9 850	9 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 850	9 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 850	9 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 850	9 850
		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	4 922 075	4 922 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 188 075	4 188 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 188 075	4 188 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 188 075	4 188 075
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	734 000	734 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 167 433	4 167 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 433 433	3 433 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 433 433	3 433 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 433 433	3 433 433
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	734 000	734 000
	60017	Drogi wewnętrzne	386 053	386 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 053	386 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 053	386 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 053	386 053
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	368 589	368 589
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 589	368 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 589	368 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 589	368 589
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500	19 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500	19 500
		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	116 163 847	3 986 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 163 847	3 986 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 000 761	3 986 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 362 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 638 761	3 986 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 035 286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 035 286	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 904 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 212 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 692 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 128 561	3 986 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 128 561	3 986 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 096 161	3 986 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 946 561	3 986 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
710		Działalność usługowa	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		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	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		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	40 658 857	40 380 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 658 857	40 380 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 826 257	39 547 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 424 126	33 424 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 402 131	6 123 673
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 600	832 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874 958	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 958	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 958	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 958	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 000	781 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 657 399	39 403 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 657 399	39 403 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 605 799	39 352 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400 126	33 400 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 205 673	5 952 173
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600	51 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500	126 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	126 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 500	126 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 500	126 500
		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	245 049 929	41 336 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 404 739	33 691 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 254 605	6 619 863
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 640 001	284 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 614 604	6 335 500
		Dotacje na zadania bieżące	26 999 869	26 999 869
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE	392 793	71 650
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 645 190	7 645 190
	80101	Szkoły podstawowe	74 210 556	17 383 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 901 366	12 074 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 438 856	1 860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 454 417	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 984 439	1 860 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 214 160	10 214 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 309 190	5 309 190
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 172 040	261 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 172 040	261 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 877 634	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 236	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 398	
		Dotacje na zadania bieżące	261 302	261 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	55 555 374	13 475 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 475 374	12 395 945

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 469 512	1 514 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 645 787	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 823 725	1 514 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 881 945	10 881 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 917	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 080 000	1 080 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 777 771	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 777 771	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 773 771	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 446 171	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 600	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 010 100	1 010 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 100	1 010 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 100	1 010 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 954 262	2 633 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 954 262	2 633 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 121 945	152 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 897 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 224 477	152 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 481 076	2 481 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 241	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		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	9 272 318	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 272 318	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 232 318	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 131 133	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 101 185	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	36 689 111	2 492 641
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 519 111	2 322 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 291 242	372 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 488 239	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 803 003	372 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 641	1 950 641
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 228	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	170 000
	80130	Szkoły zawodowe	23 673 453	2 308 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 587 453	1 222 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 051 658	1 022 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 781 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 270 480	1 022 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 645	200 645
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 086 000	1 086 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 071 530	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 530	
		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	4 594 133	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 594 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 564 366	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 767	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 769 281	451 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 769 281	451 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 061 773	379 863
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 363	284 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 777 410	95 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 715	
		Wydatki na programy finansowane z UE	392 793	71 650
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 467 155	2 422 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 155	2 422 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 155	1 172 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 930	750 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 225	422 653
		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	750 000	750 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 653	422 653
		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	3 042	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 042	
		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	41 460	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 930	
		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	42 031 032	23 205 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 031 032	23 205 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 287 153	823 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 884 291	759 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 402 862	64 057
		Dotacje na zadania bieżące	496 340	496 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 247 539	21 885 289

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 102 240	419 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 240	419 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 130	
		Dotacje na zadania bieżące	419 040	419 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 185	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 185	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 185	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 185	
		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	47 775	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 775	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 225	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 091	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 134	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	
		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	17 081 200	17 081 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 081 200	17 081 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 511	750 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 511	750 511
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 330 689	16 330 689
		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	341 187	64 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 187	64 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 187	64 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 187	64 057
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 357 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 357 450	
		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	3 207 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 244 000	5 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 244 000	5 244 000
		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	5 244 000	5 244 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 833 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 833 700	
		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	2 833 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 303 855	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 303 855	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 293 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 645 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 226	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 006 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 006 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	705 440	397 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 440	397 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 240	9 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240	9 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	77 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 900	310 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 147	41 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 147	41 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 200	23 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 200	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	16 464
		Dotacje na zadania bieżące	17 697	17 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
		Wydatki na programy finansowane z UE	955 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 386 147	41 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 147	41 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 200	23 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 200	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	16 464
		Dotacje na zadania bieżące	17 697	17 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
		Wydatki na programy finansowane z UE	955 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 707 425	2 045 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 707 425	2 045 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 031 456	507 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 436 947	391 654
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 594 509	116 000
		Dotacje na zadania bieżące	777 614	777 614
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 355	760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 201 997	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 201 997	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 168 293	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 410 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 961	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 704	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 251	207 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 251	207 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	207 251	207 251
		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	5 747 414	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 747 414	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 738 068	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 093 348	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 720	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 346	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 198 648	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 198 648	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 598	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 613	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 985	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	470 363	470 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 363	470 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	470 363	470 363
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	758 000	458 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 000	458 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 000	358 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000	357 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 816 306	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816 306	760 000
		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	1 816 306	760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 013	
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 013	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 013	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 013	
		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	161 433	89 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 433	89 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 484	89 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 654	34 654
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 830	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 949	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 578	4 155 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 878	1 170 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 878	1 170 878
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 878	1 170 878
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 015 542	3 015 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 842	30 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 842	30 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 842	30 842
		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	243 500	243 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 500	243 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 500	243 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 500	243 500
		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	551 500	551 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 500	551 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 500	551 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 500	551 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 036	215 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 036	215 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 036	215 036

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	215 036	215 036
		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	127 000	127 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 000	127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	127 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 147 810	17 147 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 837 000	10 837 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	275 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 300	269 300
		Dotacje na zadania bieżące	10 562 000	10 562 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 310 810	6 310 810
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 300	244 300
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		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	10 982 810	10 982 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 672 000	4 672 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 672 000	4 672 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 310 810	6 310 810
	92116	Biblioteki	5 760 000	5 760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 760 000	5 760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	5 760 000	5 760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		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	1 156 000	1 156 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 000	1 156 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 000	1 156 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 000	1 156 000
		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	1 156 000	1 156 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 000	1 156 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 000	1 156 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 000	1 156 000
		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	6 439 230	6 394 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 000	691 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 000	371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	102 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	269 000
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 703 230	5 703 230
	92601	Obiekty sportowe	5 808 230	5 763 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	5 703 230	5 703 230
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	631 000	631 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 000	631 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 000	311 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	57 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 000	254 000
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				23 377 930
600		Transport i łączność				734 000
	60016	Drogi publiczne gminne				734 000
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2015	100 000
		Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2014	634 000
801		Oświata i wychowanie				7 645 190
	80101	Szkoły podstawowe				5 309 190
		Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	5 309 190
	80104	Przedszkola				1 080 000
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	980 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące				170 000
		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	2013	2016	170 000
	80130	Szkoły zawodowe				1 086 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 086 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 984 700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 984 700
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	2 984 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 310 810
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 310 810
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	6 302 810
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2014	8 000
926		Kultura fizyczna				5 703 230
	92601	Obiekty sportowe				5 703 230
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	5 703 230

**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)	15 972 964
Suma bilansowa (I + II)		15 972 964
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 972 964
1	Bieżące	15 916 964
2	Inwestycyjne	56 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 972 964

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)	3 176 664
Suma bilansowa (I + II)		3 176 664
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 176 664
1	Bieżące	3 160 164
2	Inwestycyjne	16 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 176 664

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)	9 043 404
Suma bilansowa (I + II)		9 043 404
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 043 404
1	Bieżące	9 043 404
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 043 404

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)	625 000
Suma bilansowa (I + II)		625 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	625 000
1	Bieżące	607 000
2	Inwestycyjne	18 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		625 000

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)	1 635 265
Suma bilansowa (I + II)		1 635 265
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 635 265
1	Bieżące	1 630 265
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 635 265

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)	1 333 371
Suma bilansowa (I + II)		1 333 371
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 333 371
1	Bieżące	1 316 871
2	Inwestycyjne	16 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 333 371

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)	87 100
Suma bilansowa (I + II)		87 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	87 100
1	Bieżące	87 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		87 100

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)	82 100
Suma bilansowa (I + II)		82 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 100
1	Bieżące	82 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		82 100

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	18 134 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 134 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 629
		Dotacje na zadania bieżące	419 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 641 289
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	44 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 572
		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	3 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 042
		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	41 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 930
		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	18 090 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 090 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 029 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 057
		Dotacje na zadania bieżące	419 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 641 289
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	419 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	419 040
		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	17 081 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 081 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 511
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 330 689
		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	64 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 057
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	319 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 347 793	146 489	1 201 304
			Wydatki bieżące	1 347 793	146 489	1 201 304
			Wydatki majątkowe			
Twój sukces w Twoich rękach			OGÓŁEM	71 650	3 239	68 411
			Wydatki bieżące	71 650	3 239	68 411
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	71 650	3 239	68 411
			Wydatki bieżące	71 650	3 239	68 411
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	71 650	3 239	68 411
			Wydatki bieżące	71 650	3 239	68 411
			Wydatki majątkowe			
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo: European internship - getting to know Europe in practice			OGÓŁEM	105 346		105 346
			Wydatki bieżące	105 346		105 346
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	105 346		105 346
			Wydatki bieżące	105 346		105 346
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	105 346		105 346
			Wydatki bieżące	105 346		105 346
			Wydatki majątkowe			
Mokotowski program integracji społecznej			OGÓŁEM	955 000	143 250	811 750
			Wydatki bieżące	955 000	143 250	811 750
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955 000	143 250	811 750
			Wydatki bieżące	955 000	143 250	811 750
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	955 000	143 250	811 750
			Wydatki bieżące	955 000	143 250	811 750
			Wydatki majątkowe			
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.			OGÓŁEM	54 400		54 400
			Wydatki bieżące	54 400		54 400
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	54 400		54 400
			Wydatki bieżące	54 400		54 400
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	54 400		54 400
			Wydatki bieżące	54 400		54 400
			Wydatki majątkowe			
Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy			OGÓŁEM	161 397		161 397
			Wydatki bieżące	161 397		161 397

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	161 397		161 397
			Wydatki bieżące	161 397		161 397
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	161 397		161 397
			Wydatki bieżące	161 397		161 397
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	482 053 205	23 377 930	505 431 135
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 051 211	734 000	3 785 211
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	116 165 847	6 302 810	122 468 657
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 562 792	2 984 700	6 547 492
EDUKACJA	261 112 164	7 645 190	268 757 354
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 377 583		45 377 583
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 842 000	8 000	10 850 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	771 000	5 703 230	6 474 230
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	150 500		150 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 944 821		40 944 821
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	75 287	0	75 287

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	482 053 205	123 962 150
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 051 211	3 051 211
Komunikacja zbiorowa	300 000	300 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	300 000	300 000
Drogi i mosty	2 751 211	2 751 211
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 477 586</i>	<i>2 477 586</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 151 533	2 151 533
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	326 053	326 053
Oświetlenie ulic	215 036	215 036
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 036	215 036
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>58 589</i>	<i>58 589</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	116 165 847	3 988 847
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	107 596 000	257 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 554 900</i>	<i>2 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 960 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>34 035 286</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>48 700 814</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>345 000</i>	<i>255 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 900 500	1 900 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>219 020</i>	<i>219 020</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 681 480</i>	<i>1 681 480</i>
Pozostały zasób komunalny	6 667 347	1 829 347
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 783 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>740 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 144 347</i>	<i>1 829 347</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 562 792	3 562 792
Utrzymanie porządku i czystości	1 346 500	1 346 500
Oczyszczanie miasta	1 020 000	1 020 000
Zimowe oczyszczanie ulic	880 000	880 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	130 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	10 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>41 500</i>	<i>41 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</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>90 000</i>	<i>90 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 942	127 942
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>97 100</i>	<i>97 100</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>30 842</i>	<i>30 842</i>
Tereny zielone	2 039 400	2 039 400
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>550 500</i>	<i>550 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>330 900</i>	<i>330 900</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 155 000</i>	<i>1 155 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	48 950	48 950
<i>Place zabaw</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Składki na rzecz izb rolniczych	2 100	2 100
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	9 850	9 850
EDUKACJA	261 112 164	35 736 650
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	244 131 383	33 977 483
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 680 339	11 892 045
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 788 294	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 892 045	11 892 045
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 746 791	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 746 791	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 172 040	261 302
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 910 738	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	261 302	261 302
Prowadzenie szkół podstawowych	66 634 047	10 214 160
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 419 887	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 214 160	10 214 160
Prowadzenie gimnazjów	27 546 310	2 481 076
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 065 234	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 481 076	2 481 076
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 030 835	1 950 641
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 080 194	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 950 641	1 950 641
Prowadzenie szkół zawodowych	21 507 353	200 645
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 306 708	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	200 645	200 645
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 689 314	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	470 363	470 363
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	470 363	470 363
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 201 997	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 140 298	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 140 298	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 876 252	5 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	382 720	
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 545 473	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 251	207 251
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 980 781	1 759 167
Zarządzanie finansami oświaty	9 258 218	
Zarządzanie finansami oświaty	9 258 218	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	30 500	30 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 217 543	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 716 740	
Nagrody dla nauczycieli	289 017	289 017
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	150 000	150 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	758 000	458 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 816 306	760 000
Stypendia za wyniki w nauce	378 620	
Stypendia socjalne	760 000	760 000
Dożywianie uczniów	677 686	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	392 793	71 650
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	392 793	71 650
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	351 664	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 377 583	25 162 500
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	16 554 952	537 501

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 006 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 344 986	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 344 986	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 303 855	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 102 240	419 040
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	47 775	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	126 646	118 461
Dożywianie	2 623 450	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 298 685	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	324 765	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 399 978	22 202 346
Zasiłki i pomoc w naturze	3 876 000	
Świadczenia rodzinne	16 894 289	16 894 289
Dodatki mieszkaniowe	5 244 000	5 244 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	385 689	64 057
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 842 000	10 842 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	385 000	385 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	385 000	385 000
Działalność kulturalna	10 432 000	10 432 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 672 000	4 672 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 520 000	1 520 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 256 000	1 256 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	800 000	800 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 096 000	1 096 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 760 000	5 760 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	5 760 000	5 760 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	771 000	726 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	105 000	60 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	105 000	60 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	636 000	636 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	343 000	343 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	293 000	293 000
Turystyka	30 000	30 000
Upowszechnianie turystyki	30 000	30 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	150 500	150 500
Promocja miasta	150 500	150 500
Promocja krajowa	126 500	126 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	65 500	65 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	41 000
Współpraca regionalna	3 000	3 000
Współpraca międzynarodowa	21 000	21 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 944 821	40 666 363
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 064 863	39 811 363
Utrzymanie stanowisk pracy	34 022 800	34 022 800
Fundusz wynagrodzeń	33 811 164	33 811 164
Wydatki na rzecz pracownika	211 636	211 636
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 042 063	5 788 563
Remonty bieżące w budynkach	97 500	96 000
Utrzymanie Urzędu	1 675 563	1 435 563
Obsługa informatyczna	1 200 000	1 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	319 000	319 000
Obsługa prawna	80 000	80 000
Obsługa kancelaryjna	1 932 000	1 932 000
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	723 000	711 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	879 958	855 000
<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>76 358</i>	<i>54 400</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	75 287	75 287
Zadania z zakresu polityki finansowej	65 287	65 287
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>65 287</i>	<i>65 287</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	10 000	10 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	23 377 930
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	734 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>734 000</i>
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	100 000
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	634 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 302 810
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 302 810</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 302 810
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 984 700
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 984 700</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	2 984 700
EDUKACJA	7 645 190
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 645 190</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 086 000
Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 309 190
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	980 000
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	100 000
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	170 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 000</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	8 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 703 230
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 703 230</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 703 230

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	505 431 135	100,0%
1. Dochody bieżące	234 884 952	46,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 388 605	34,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000	0,8%
• Dochody z mienia	103 486 747	44,1%
• Pozostałe dochody	49 139 600	20,9%
2. Dochody majątkowe	19 819 266	3,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 419 266	92,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	7,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	250 726 917	49,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	505 431 135	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	234 884 952	46,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 388 605	34,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	75 432 509	93,8%
• podatek rolny	93 325	0,1%
• podatek od środków transportowych	4 412 771	5,5%
• opłata targowa	450 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	75 432 509	93,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	64 296 338	85,2%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	64 296 337,74	
przypis	64 342 369,33	
stopień ściągłości	96,05%	
spodziewane zaległe wpływy	1 606 037,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	889 455,00	
razem przypis na 2013 r.	64 342 369,33	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 384 213,59	
powierzchnia mieszkalna	1 896 183	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	51 824 676,40	
powierzchnia na działalność	2 271 020	
stawka	22,82	
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	8 551,95	
powierzchnia na działalność	803	
stawka	10,65	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	55 347,02	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	11 954	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	99 671,84	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	42 962	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 519 475,90	
powierzchnia pozostałych budynków	198 365	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	5 019 380,04	
wartość budowli	250 969 002	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 548 170,24	
grunty pod działalność	2 895 648	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 882 882,35	
grunty pozostałe	4 184 183	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	11 136 171	14,8%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	11 136 171,24	
przypis	11 861 362,92	
stopień ściągłości	81,24%	
spodziewane zaległe wpływy	1 500 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	11 861 362,92	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 915 283,47	
powierzchnia mieszkalna	3 993 539	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	5 174 800,12	
powierzchnia na działalność	226 766	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	24 599,19	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 313	
stawka	4,63	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 752 133,08	
powierzchnia pozostałych budynków	228 738	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	42 173,06	
wartość budowli	2 108 653	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	205 387,60	
grunty pod działalność	233 395	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 746 986,40	
grunty pozostałe	3 882 192	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVII/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	93 325	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)	46 161,83	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	47 163,14	
• od osób prawnych	7 548	8,1%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 895,71	
powierzchnia ha przeliczeniowych	34,80	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	74,24%	
spodziewane zaległe wpływy	996,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 652,11	
powierzchnia ha fizycznych	2,33	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	74,24%	
spodziewane zaległe wpływy	996,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	85 777	91,9%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	40 266,12	
powierzchnia ha przeliczeniowych	207,91	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	88,42%	
spodziewane zaległe wpływy	5 402,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	45 511,03	
powierzchnia ha fizycznych	130,17	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	88,42%	
spodziewane zaległe wpływy	1 855,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek od środków transportowych	4 412 771	5,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 031 629	91,4%
<u>Plan na 2014 r.:</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 031 628,53	
przypis	4 153 422,00	
stopień ściągłości	95,34%	
spodziewane zaległe wpływy	71 756,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	590 563,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	34 560,00	
liczba pojazdów	64	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	252 000,00	
liczba pojazdów	350	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	304 003,00	
liczba pojazdów	317	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	363 051,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	39 729,00	
liczba pojazdów	51	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	5 754,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	6	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	34 560,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	283 008,00	
liczba pojazdów	201	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	438 470,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	9 646,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	163 024,00	
liczba pojazdów	92	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	265 800,00	
liczba pojazdów	150	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	106 745,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	24 934,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	1 858,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 858,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	79 953,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 700,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	2 700,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	900,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 335 658,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	18 000,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	399 600,00	
liczba pojazdów	370	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	2 878,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 439,00	
• powyżej 36 ton	915 180,00	
liczba pojazdów	420	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	33 685,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	19 360,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	14 325,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	293 070,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 594,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton	289 476,00	
liczba pojazdów	187	
stawka	1 548,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	13 651,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	13 651,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 533,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	480,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	480,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 160,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	540,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	1 893,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	631,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	184 192,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	115 080,00	
liczba pojazdów	120	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	39 900,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	4 356,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	24 856,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z	607 937,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	40 732,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	362 725,00	
liczba pojazdów	275	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	204 480,00	
liczba pojazdów	142	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	112 636,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	38 360,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	74 276,00	
liczba pojazdów	62	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	66 531,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	44 226,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	7 117,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	647,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	37 109,00	
liczba pojazdów	43	
stawka	863,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 892,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 892,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	723,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	19 413,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	12 945,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	863,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	6 468,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 078,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	381 142	8,6%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	381 142,22	
+ spodziewane zaległe wpływy	482 827,00	
przypis	68,86%	
stopień ściągłości	48 667,55	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	104 219,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 240,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	42 480,00	
liczba pojazdów	59	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	58 499,00	
liczba pojazdów	61	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	47 850,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 453,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	4 320,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	35 200,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	55 299,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 23 ton	8 268,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	10 632,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	35 440,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	1 858,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton		
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	1 858,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 858,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	90 038,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	5 040,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	37 800,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	1 080,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 439,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 439,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 179,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	43 580,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 801,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 936,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 865,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 644,00	
• powyżej 36 ton	4 644,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 548,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	6 424,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	6 424,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	480,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	480,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	480,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	41 219,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	23 975,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	5 700,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 904,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 452,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 904,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 736,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	78 208,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	36 932,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	38 880,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	44 335,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	14 385,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	29 950,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	3 452,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	3 452,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	3 452,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Oplata targowa	450 000	0,6%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 870 000	0,8%
--	------------------	-------------

w tym:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
Oplaty adiacenckie	50 000	2,7%	
<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 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, 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	100 000	5,3%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.			
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 720 000	92,0%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2014 r.</u> Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • prowadzenia robót • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenia obiektu budowlanego • umieszczenia reklamy			
	1 720 000,00 500 000,00 500 000,00 460 000,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 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	103 486 747	44,1%	
w tym:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	49 284 892	47,6%	
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	190 000,00	133 000	0,3%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	70 000 000,00	49 000 000	99,4%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	216 989,00	151 892	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	54 201 855	52,4%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2014 r. obejmujące obniżki czynszu, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali mieszkalnych i sukcesywne przekazywanie budynków spadkobiercom byłych właścicieli oraz odszkodowania za zajmowanie lokalu komunalnego bez tytułu prawnego zgodnie z zasadami polityki czynszowej			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	36 675 000,00	25 672 500	47,4%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 675 000,00		
powierzchnia	503 167		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	22 325 000,00	15 627 500	28,8%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 325 000,00		
powierzchnia	119 500		
• z tytułu najmu garaży	1 764 000,00	1 234 800	2,3%
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 764 000,00		
powierzchnia	32 867		
• z tytułu dzierżawy gruntów	16 192 000,00	11 334 400	20,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	15 900 000,00		
powierzchnia	1 372 914		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	292 000,00		
powierzchnia	31 467		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	263 000,00 200 000,00 700 63 000,00 65	184 100 0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu służebności gruntu - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	212 221,00 212 221,00 150 000,00 50 404,00 11 817,00	148 555 0,3%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 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 (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	49 139 600	20,9%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	980 000	2,0%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	980 000	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	500 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	350 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	130 000,00	
Wpływ z usług	41 389 600	84,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	39 077 700	94,4%
• Pozostałe	2 311 900	5,6%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	640 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 500,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5	53 500,00	
<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 671 900,00	
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	262 500	0,5%
Pozostałe odsetki	2 400 000	4,9%
Wpływ z różnych dochodów	4 107 500	8,4%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	3 800 000,00	
• pozostałe wpływy - ZGN - (odszkodowania, wadia przetargowe, zwroty za zużycie energii elektrycznej itp.)	100 000,00	
• zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych	62 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	50 000,00	
• zwroty za wykonane remonty pustostanów i pozostałe remonty	50 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	40 500,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń z pomocy społecznej	3 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	2 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 85401, 85406, 85407.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 819 266	3,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	19 819 266	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 419 266	92,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	7,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 419 266	92,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 549 266	46,4%
100% 70%		
<i>Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:</i>	12 213 237,00	8 549 266
<i>Adres nieruchomości 1</i>		
<i>ul. Stątkowskiego dz. 1/13 obręb 0521</i>		
<i>Wartość:</i>		
<i>Powierzchnia [m²]:</i>		
5 013 237,00		
5 153		
<i>Adres nieruchomości 2</i>		
<i>ul. Racławicka dz. 2 obręb 0126</i>		
<i>Wartość:</i>		
<i>Powierzchnia [m²]:</i>		
3 600 000,00		
900		
<i>Adres nieruchomości 3</i>		
<i>ul. Racławicka dz. 5/1 obręb 0126</i>		
<i>Wartość:</i>		
<i>Powierzchnia [m²]:</i>		
3 600 000,00		
900		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 170 000	11,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 600 000,00	70% 1 820 000
Liczba lokali:	24	
Powierzchnia [m ²]:	1 150	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	500 000,00	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 380 000	12,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 300 000,00	70% 910 000
Liczba lokali:	12	
Powierzchnia [m ²]:	500	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	2 100 000,00	1 470 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 320 000	28,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 7 600 000,00	70% 5 320 000
Adres nieruchomości 1 ul. Ojcowska 4 Wartość:	2 500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 335	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	194	
Adres nieruchomości 2 ul. Narbutta 58 Wartość:	2 500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	175	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	370	
Adres nieruchomości 3 ul. Racławicka 29b Wartość:	2 600 000	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	611	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	360	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	7,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie realizacji dochodów w 2013 roku.	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	250 726 917	49,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	254 704 218	1	WYDATKI BIEŻĄCE	482 053 205
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	80 388 605	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	484 378 671
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	51 009 600	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	-2 325 466
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	123 306 013			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	250 726 917	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 377 930
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	75 505 742			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 940 569			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	516 054			
2.3.1	Twój sukces w Twoich rękach	68 554			
2.3.2	Mokotowski program integracji społecznej	447 500			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	73 147 849			
2.5	Środki wyrównawcze	78 616 703			
3	SUMA WPŁYWÓW	505 431 135	3	SUMA WYDATKÓW	505 431 135

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 051 211
Komunikacja zbiorowa - program 1	300 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	300 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	300 000
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	300 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
Drogi i mosty - program 2	2 751 211
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 477 586
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 151 533
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748
- długość ogółem (km)	123
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	1 500 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	133 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	120 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	113 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.740 m ²)	103 000
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	101 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej	40 000
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu pod drogi	21 533
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element drogi	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	326 053
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	124 000
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni drogowych	96 000
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	7 700
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 350
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 m ²)	1 450
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	202 053
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	202 053
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	215 036
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 036
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje latarni gazowych	138 346
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 179
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	511

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	58 589
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	33 068
projekty zmian organizacji ruchu	25 521
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	116 165 847
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000
<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> wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków	2 000
<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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	107 596 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 554 900
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 332
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	972
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	397
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 963
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 208 744
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 552 900
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	7 570 500
- sprzątanie	3 950 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 719 000
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	715 000
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie sopli i śniegu z budynków mieszkalnych	395 000
- przeglądy budowlane	302 500
- ochrona mienia	180 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	80 000
- utrzymanie placów zabaw	69 000
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- transport, przeprowadzki	35 000
- kserowanie dokumentów	30 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000
zakup energii	3 550 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	2 065 000
koszty postępowania sądowego	1 350 000
podatek od nieruchomości	486 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami, wypisy i wyrisy z rejestru gruntu)	266 500
zakup środków do utrzymania czystości	145 000
kary i odszkodowania	50 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dozorców)	32 400
pozostałe odsetki	15 000
ekspertyzy, opinie	12 000
opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000
<u>Kalkulacja:</u> zapytania skierowane do innych jednostek samorządu terytorialnego o przyszłych najemców	1 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 960 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	780
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	28 080
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym:	8 900 000
- remonty elementów lokali miasta	5 150 000
- remont 260 szt. pustostanów	3 700 000
- wynikające z decyzji PINB	50 000
ekspertyzy, opinie	60 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	34 035 286
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	326
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	27
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5
wynagrodzenia i pochodne	28 212 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 000 000
wynagrodzenia dozorców	949 786
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 964
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 620 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 442 400
inne wydatki:	5 822 886
zakup usług pozostałych	2 347 500
zakup materiałów i wyposażenia	865 500
zakup usług remontowych	685 000
zakup energii	550 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	298 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, refundacja za okulary korekcyjne, woda dla pracowników)	130 500
podróże służbowe krajowe	120 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000
szkolenia pracowników	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
różne opłaty i składki (m.in. poświadczenia odpisu pełnomocnictwa przez kancelarie notarialne)	12 500
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	12 000
opłaty za rzecz budżetu państwa (wyciągi z KRS)	1 200
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	48 700 814
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 754
w tym liczba mieszkań	10 963
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	19 300 000
opłaty za media	13 248 514
zaliczka eksploatacyjna	12 900 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 100 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	149 600
koszty postępowania sądowego, związane ze zmianą udziałów właścicieli w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2 700
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	345 000
<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> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	200 000
- na rzecz osób fizycznych	120 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
koszty postępowania sądowego	35 000
pozostałe odsetki	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zrewaloryzowane kaucje mieszkaniowe	90 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 900 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	219 020

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	194 000
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	70 000
wyceny lokali mieszkalnych	37 000
opracowania geodezyjne	23 000
wyceny lokali użytkowych	20 000
wyceny gruntów	12 000
wyceny nieruchomości zabudowanych	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000
notarialne poświadczenie podpisu	5 000
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu	3 000
bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	25 020
Kalkulacja:	
opłaty notarialne	14 000
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	5 700
wykonanie mapy podziałowej	3 500
koszty sądowe	1 400
wypisy z księgi wieczystej	300
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	60
odbitki z mapy zasadniczej	60
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
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	1 681 480
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	80 000
Kalkulacja:	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000
koszty postępowań sądowych	30 000
opłata notarialna za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń i inne koszty aktów notarialnych	15 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	974 980
Kalkulacja:	
wyceny nieruchomości	415 000
koszty postępowań sądowych	374 680
odsetki	180 000
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	2 880
opłaty notarialne	1 400
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	1 020
Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny	626 500
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	346 500
usługi kancelarii prawnych	270 000
ekspertyzy, opinie	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
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	6 667 347
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 783 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	2 606
z tego garaże	1 460
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty)	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 250 000
zakup usług pozostałych	1 297 000
- ochrona mienia	450 000
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, usuwanie sopli i śniegu z budynków użytkowych, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne, wymiana wodomierzy i liczników, ogłoszenia prasowe w sprawie wolnych lokali użytkowych i garaży	427 000
- rozbiórka budynków użytkowych	400 000
- opróżnianie pustostanów z gruzu po przeprowadzonych remontach, demontażu starych instalacji, drzwi	20 000
różne opłaty i składki (opłaty za wydanie aktów notarialnych)	100 000
koszty postępowania sądowego	90 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	30 500
kary i odszkodowania	10 000
pozostałe odsetki	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 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	740 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, wymiana instalacji c.o i c.w., wykonanie izolacji pionowej)	
	730 000
ekspertyzy, opinie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 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	2 144 347
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbiórki oraz nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	315 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	
- ochrona budynków	245 000
- utrzymanie zieleni	105 000
- sprzątanie terenów	70 000
- wywóz pozostawionych na terenach niezagospodarowanych śmieci gabarytowych oraz zdemontowanych elementów budowlanych (drzwi, okna)	50 000
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budynkach wykwaterowanych	20 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów)	60 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 135 847
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	
	1 135 847
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	693 500
<u>Kalkulacja:</u> 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)	591 500
	102 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 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	3 562 792
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 346 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 020 000
Zimowe oczyszczanie ulic	880 000
<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>	
piużenie i posypywanie środkami chemicznymi (np. chlorkiem sodu)	358 000
odśnieżanie chodników	202 000
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	165 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	46 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	35 000
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000
piużenie	28 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	16 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000
<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 dróg gminnych (jezdni, chodników, zatok parkingowych)	100 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	30 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	28
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	10 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	41 500
<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	40 000
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	62 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja: utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	47 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000
Podstawa prawna: 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000
Podstawa prawna: 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007	
Kalkulacja: 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
Podstawa prawna: 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	325
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: usługi weterynaryjne	90 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 800
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	40
- kastracja -	20
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	5
- znakowanie -	1
- szczepienia -	19
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	127 942
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	97 100
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	97 100
liczba studni oligoceńskich	3
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	97 100
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	74 000
zużycie energii	19 000
opłaty za pobór wody	4 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	100
Podstawa prawna: 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	30 842
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,7
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	30 000
<u>Dysponent:</u> 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	2 039 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	550 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni	215 000
pielęgnacja terenów zieleni	212 500
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	60 000
ochrona terenów zieleni	38 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	25 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	330 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	31
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej	300 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	30 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	900
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 155 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	11
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	103
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni parkowej	550 000
sprzątanie parków	442 500
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	132 500
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	48 950
Place zabaw - zadanie 1	37 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	27 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	7 000
okresowe przeglądy placów zabaw	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
poz. 391 z późn. zm.) 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	2 100
<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	2 100
<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	9 850
<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	9 850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	261 112 164
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	244 131 383
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	53 680 339
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 788 294
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	4 847
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	403,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	407,9
wynagrodzenia i pochodne	34 645 787
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 715 832
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 528 087
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 397 868
Zakup energii	2 807 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804 268
Zakup materiałów i wyposażenia	651 616
Zakup usług pozostałych	585 136
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	299 520
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261 915
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 026
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 917
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	97 018
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 380
Podróże służbowe krajowe	55 118
Zakup usług zdrowotnych	46 950
Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 694
Szkolenia pracowników	32 865
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000
Różne opłaty i składki	24 584
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 880
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 892 045
<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	48
- liczba uczniów	1 923
<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	2 746 791
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 746 791
<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	64
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	2 446 171
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 316
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 229
- pochodne od wynagrodzeń	398 626
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 840
Zakup energii	108 160
Zakup materiałów i wyposażenia	25 588
Zakup usług pozostałych	21 072
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Podróże służbowe krajowe	2 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860
Zakup usług zdrowotnych	1 210
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840
Szkolenia pracowników	350
Różne opłaty i składki	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 172 040
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 910 738
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	717
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5
wynagrodzenia i pochodne	2 491 236
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 748
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 199
- pochodne od wynagrodzeń	386 289
Zakup energii	185 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 996
Zakup materiałów i wyposażenia	42 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 104
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500
Zakup usług pozostałych	10 182
Zakup usług zdrowotnych	2 820
Szkolenia pracowników	900
Podróże służbowe krajowe	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	261 302
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	117
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	66 634 047
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 419 887
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	7 956
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	660,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	272,9
wynagrodzenia i pochodne	47 454 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 625 529
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 318 332
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 465 556
Zakup energii	4 542 961
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412 420
Zakup usług pozostałych	485 036
Zakup materiałów i wyposażenia	372 179
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	239 668
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 937
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 722
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	118 160
Zakup usług zdrowotnych	45 900
Szkolenia pracowników	41 690
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 129
Podróże służbowe krajowe	31 690
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 140
Różne opłaty i składki	9 888
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 214 160
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	2 357
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 546 310
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie publicznych gimnazjów		25 065 234
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	2 640	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,7	
wynagrodzenia i pochodne		20 897 468
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 370 505
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 454 863
- wynagrodzenia bezosobowe		380
- pochodne od wynagrodzeń		4 071 720
Zakup energii		1 994 167
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 048 472
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		351 241
Zakup usług pozostałych		248 876
Zakup materiałów i wyposażenia		165 060
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90 855
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 520
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		53 106
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 800
Zakup usług zdrowotnych		19 600
Szkolenia pracowników		19 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		19 110
Podróże służbowe krajowe		17 629
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 280
Różne opłaty i składki		2 450
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		2 481 076
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	602	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		36 030 835
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		34 080 194
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	5 310	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	405,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,0	
wynagrodzenia i pochodne		29 488 239
- wynagrodzenia osobowe pracowników		22 744 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 142 603
- wynagrodzenia bezosobowe		43 000
- pochodne od wynagrodzeń		4 557 896
Zakup energii		1 910 370
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 438 240
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		277 228
Zakup usług pozostałych		274 035
Zakup materiałów i wyposażenia		180 726
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		152 536
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		132 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		63 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		51 750
Zakup usług zdrowotnych		28 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 660
Szkolenia pracowników		20 200
Podróże służbowe krajowe		15 398
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 992
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 680
Różne opłaty i składki		4 000
Podróże służbowe zagraniczne		3 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		1 950 641
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	688	
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	21 507 353
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 306 708
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 934
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	266,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,4
wynagrodzenia i pochodne	17 781 178
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 655 065
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 253 880
- wynagrodzenia bezosobowe	33 200
- pochodne od wynagrodzeń	2 839 033
Zakup energii	1 514 875
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 125
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 150
Zakup usług pozostałych	335 050
Zakup materiałów i wyposażenia	122 383
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 920
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 609
Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 285
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 952
Zakup usług zdrowotnych	18 570
Szkolenia pracowników	12 810
Podróże służbowe krajowe	12 720
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
Różne opłaty i składki	3 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 191
Podróże służbowe zagraniczne	1 990
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	200 645
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	29
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 689 314
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	5 093 348
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 829
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 527
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	753 992
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 500
Zakup usług pozostałych	83 700
Zakup materiałów i wyposażenia	67 700
Zakup energii	60 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 640
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200
Szkolenia pracowników	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 346
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 180
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Podróże służbowe krajowe	4 700
Różne opłaty i składki	2 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	470 363
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	470 363
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	92
<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	11 201 997
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	199,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,3
wynagrodzenia i pochodne	10 410 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 092 435
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	727 232
- pochodne od wynagrodzeń	1 590 665
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 098
Zakup materiałów i wyposażenia	43 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 704
Zakup energii	24 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 133
Zakup usług zdrowotnych	6 630
Zakup usług pozostałych	5 900
Szkolenia pracowników	1 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 140 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 140 298
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,7
wynagrodzenia i pochodne	2 541 613
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 533
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 949
- wynagrodzenia bezosobowe	11 200
- pochodne od wynagrodzeń	375 931
Zakup energii	185 139
Zakup usług pozostałych	152 425
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 615
Zakup materiałów i wyposażenia	44 559
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 730
Podróże służbowe krajowe	14 441
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 505
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
Szkolenia pracowników	9 860
Zakup usług zdrowotnych	6 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 861
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 876 252
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	876 252
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	291 135
remonty w szkołach podstawowych	186 399
remonty w liceach ogólnokształcących	116 276
remonty w gimnazjach	94 152
remonty w szkołach zawodowych	58 100
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	48 660
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	38 100
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 350
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100
remonty w przedszkolach specjalnych	10 980
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	5 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 860 000
remonty w przedszkolach	1 514 000
remonty w szkołach zawodowych	1 022 000
remonty w liceach ogólnokształcących	372 000
remonty w gimnazjach	152 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	40 000
remonty w przedszkolach specjalnych	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	382 720
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	220 920
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	161 800
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 545 473
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	124,8
wynagrodzenia i pochodne	4 020 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 856
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 369
- pochodne od wynagrodzeń	614 784
Zakup energii	176 327
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 823
Zakup materiałów i wyposażenia	98 987
Zakup usług pozostałych	37 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 767
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 180
Zakup usług zdrowotnych	10 685
Szkolenia pracowników	9 545
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	207 251
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	55
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	207 251
<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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 980 781
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 258 218
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	82,5
wynagrodzenia i pochodne	7 131 133
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 840
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 144 293
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 790
Zakup usług pozostałych	342 400
Zakup materiałów i wyposażenia	227 500
Zakup energii	105 388
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 875
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 560
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
Szkolenia pracowników	39 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 560
Zakup usług zdrowotnych	7 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200
Podróże służbowe krajowe	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	30 500
<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	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 217 543
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 716 740
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 681 910
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 079
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	34 830
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	27
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	289 017
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	150 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości jubileuszowych i konkursów m.in. recytatorskich, plastycznych, matematycznych, historycznych, literackich, ortograficznych, turystycznych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	95 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług pozostałych	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	55 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	758 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	143 700
Zakup materiałów i wyposażenia	124 300
Zakup środków żywności	32 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	458 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	357 000
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	1 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 816 306
Stypendia za wyniki w nauce	378 620
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	378 620
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	760 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	730 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	677 686
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	585 486
Inne formy pomocy dla uczniów	92 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	392 793
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	392 793
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	321 143
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo: European internship - getting to know Europe in practice", oraz z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie pn.:	105 346
- "Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy"	215 797
- "Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy"	161 397
	54 400
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	71 650
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Twój sukces w Twoich rękach"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	351 664
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	314 715
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 715
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 949
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 949
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 377 583
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, edukacyjno-korekcyjnych, prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz klubów abstynenckich, prowadzenie zajęć m.in. w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, poradnictwa, wsparcia, integracji lokalnej - budowania partnerstw lokalnych, prowadzenie programów profilaktycznych w formie warsztatów dla uczniów mokotowskich placówek oświatowych, program edukacyjno-korekcyjny dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i depresją	1 250 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	500 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	160 000
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby prowadzącej obsługę administracyjną Zespołu	140 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	110 000
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 (<i>liczba programów - 80</i>)	70 653
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa	58 000
szkolenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	50 000
koszty sądowe	15 000
badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016	15 000
materiały i wyposażenie	14 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach zagospodarowania czasu wolnego	10 000
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"	10 000
ubezpieczenie osób biorących udział w programach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz imprez profilaktycznych	5 000
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)	
Pomoc społeczna - program 3	16 554 952
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 006 000
<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	2 800 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	206 000
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	1 344 986
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 344 986
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	955 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Mokotowski Program Integracji Społecznej"	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		389 986
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (etaty)	5	
wynagrodzenia i pochodne		323 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		249 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 600
- pochodne od wynagrodzeń		53 100
inne wydatki:		66 786
zakup energii		28 656
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 170
zakup materiałów i wyposażenia		6 650
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470
podatek od nieruchomości		4 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		3 830
zakup usług pozostałych		3 450
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 100
zakup usług dostępu do sieci Internet		1 315
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400
zakup usług remontowych		345
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250
zakup usług zdrowotnych		150
<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 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		8 303 855
<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 oraz przy ul. Malczewskiego 52.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	108	
wynagrodzenia i pochodne		7 645 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 010 672
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		469 499
- pochodne od wynagrodzeń		1 165 008
inne wydatki:		658 676
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 718
zakup energii		109 400
zakup usług pozostałych		92 500
zakup materiałów i wyposażenia		90 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		85 050
opłaty z tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		48 350
podróże służbowe krajowe		38 948
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		22 680
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 450
podatek od nieruchomości		8 925
opłaty z tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000
zakup usług remontowych		5 500
zakup usług dostępu do sieci Internet		5 255
zakup usług zdrowotnych		5 000
szkolenia pracowników		2 000
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)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		1 102 240
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		683 200
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 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)	1 423	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		436 270
- wynagrodzenia osobowe pracowników		348 970
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	63 400
inne wydatki:	246 930
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 050
zakup środków żywności	70 000
zakup energii	34 300
zakup usług zdrowotnych	16 800
zakup materiałów i wyposażenia	12 600
zakup usług pozostałych	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100
zakup usług remontowych	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	630
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
zadania zlecone	419 040
Dzielnicy Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób upośledzonych, typu "B", zapewniający dzienny pobyt i terapię społeczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 164
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowej na funkcjonowanie Dzielnicy Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7	419 040
<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	47 775
<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".	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	47 775
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	43 091
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 928
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121
- pochodne od wynagrodzeń	7 042
inne wydatki:	4 684
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 082
podróże służbowe krajowe	2 052
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
<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	126 646
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	118 461
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> 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, spotkania problemowe	23 464
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	17 697
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 185
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> działania Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. usługi pocztowe, serwis sprzętu kserograficznego i drukarek) - liczba członków zespołu - 20 osób, liczba osób objętych procedurą niebieskiej karty - 340 osób	8 185
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) 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	2 623 450
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 298 685
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	86,59

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 298 685
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 222 385
- liczba osób objętych programem	604
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	253
opłaty za szkolne obiady:	777 730
- liczba osób objętych programem	771
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	126
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:	240 270
- liczba dzieci objętych programem	289
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	119
zasiłki celowe na zakup żywności	58 300
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	324 765
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	324 765
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	204 765
- liczba osób objętych programem	103
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	248
opłaty za szkolne obiady:	109 920
- liczba osób objętych programem	151
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	91
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:	10 080
- liczba dzieci objętych programem	12
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	120
<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	26 399 978
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 876 000
<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	1 042 300
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	758 300
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 118,98 zł, liczba świadczeń - 1.933, liczba świadczeniobiorców - 790 osób	230 000
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 102,07 zł, liczba świadczeń - 1.688, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	172 300
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1.148, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	172 200
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 111,86 zł, liczba świadczeń - 733, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	82 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 130,25 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	50 800
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 56,07 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 114 osób, w tym:	12 000
artykuły czystościowe, higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000
dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000
opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 116,66 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	7 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 116,66 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	7 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 85,71 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	6 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 264,82 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	134 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.125 zł, liczba świadczeń - 48	150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 833 700
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 445,70 zł, liczba świadczeń - 6.358, liczba świadczeniobiorców - 747 osób	2 833 700
<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	16 894 289
<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	16 583 689
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 580 170
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 28.890, liczba świadczeniobiorców - 2.408 osób	4 420 170
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 3.283, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	2 035 200
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	124 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 8.751, liczba świadczeniobiorców - 912 osób	3 062 936
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 93 zł, liczba świadczeń - 24.608, liczba świadczeniobiorców - 2.294 osoby	2 288 520
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 599 063
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2.472, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	988 800
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177 zł, liczba świadczeń - 3.241, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	573 657
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 5.304, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby	424 320
- 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
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	36 060
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.291, liczba świadczeniobiorców - 1.291 osób	129 100
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 966
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób	1 800 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,60 zł, liczba świadczeń - 1.483, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	253 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	310 600
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.553, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	310 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 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 - zadanie 3	5 244 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	4 000
- w tym pozytywnych	3 850
Liczba gospodarstw domowych	2 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 264 zł, liczba świadczeń - 12.598, liczba świadczeniobiorców - 3.400 osób	3 326 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 211 zł, liczba świadczeń - 4.900, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	1 033 900
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 237 zł, liczba świadczeń - 2.750, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	651 750
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	120 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	100 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 247 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	385 689
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	108 559
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 042

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	41 460
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	35 930
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 530
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	64 057
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	277 130
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	277 130
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<i>Podstawa prawna:</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.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 842 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	385 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	385 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	380 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	41
- otwartych	16
- z tego plenerowych	11
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	250 000
- uroczystości rocznicowe Akcji Pod Arsenalem oraz związane z Powstaniem Warszawskim	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	130 000
- edukacja kulturalna oraz prezentacja wydarzeń artystycznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) 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	10 432 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 672 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 520 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 520 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- popołudnia artystyczne: plastyka dla dzieci młodszych i dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, malowanie na szkle i tkaninie, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, taniec hawajski, taniec indyjski, fitness (TBC, ABT), pilates&stretching, Tai Chi, tańce w kręgu, brydż, joga, Akademia Mądrego Skrzata, Akademia Małego Architekta, Teatr Halibut, balet dla dzieci	
liczba uczestników zajęć w tym:	600
- dzieci	350
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 256 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 256 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	48
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- zajęcia wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacje komputerowe, grafika komputerowa, plastyczno-literackie	
liczba uczestników zajęć w tym:	452
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
najważniejsze imprezy: Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	800 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	800 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- warsztaty plastyczne dla dzieci, Akademia Modelowania Sylwetki, warsztaty ceramiczne, Klub Odkrywców Pięciolinii, Komputerowe Studio Nagrań, kurs malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych, Studio Miniatur Animowanych Kadr "Smak", zajęcia muzyczne dla dzieci, taniec nowoczesny, nauka gry na pianinie i na gitarze, nauka języka niemieckiego, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztaty wokalne, Zespół Wokalny LUZ, balet, Teatr Żyrafka	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników zajęć w tym:	325
- dzieci	230
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13
najważniejsze imprezy: Cykl Filmowy "Między Kadrami", Jazzowe Spotkania Filmowe, II edycja konkursu fotograficznego Służewiec w Kadrze, IV Spotkania Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Mirra, Kadzido i Złoto", Salonik Artystyczny "Nowa Deotyma w Kadrze", Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Projekt "Taniec w kadrze - Noc muzeów w DK Kadr, organizacja i współorganizacja imprez w ramach współpracy i partnerstwa instytucji działających na terenie Służewca	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 096 000
<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	1 096 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	38
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół Wokalny "Decybele", Zespół Taneczny "Afera", Zespół Musicalowy "Orfeusz", Zespół Musicalowy "Grupa M", HipHop Akademia, HipHop Kids, Mała Akademia Muzyki, spotkania literackie, Klub Obieżyświat, Poranki Muzyczne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, malarstwo dla dorosłych, warsztaty sztuk pięknych, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 1-3 lata, warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne dla dzieci, rodzinne warsztaty fotograficzne, Klub FoKóz, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia taneczne dla par, nauka gry na gitarze klasycznej i instrumentach klawiszowych, pracownia modelarska, grafika komputerowa	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 050
- dzieci	630
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	28
najważniejsze imprezy: Rodzinny Piknik Muzyczny, Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, Festiwal Teatrów Dziecięcych, Festiwal "Poetycka Dolina", II Konkurs Literacki im. Zbigniewa Jarzyny	
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)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 760 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	5 760 000
<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	5 760 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	27
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	800
inne: lekcje biblioteczne, głośne czytanie książek dla dzieci, imprezy dla dzieci, wystawy w małej Galerii, dyskusyjny Klub Filozoficzny, spotkania z ciekawymi ludźmi	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<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	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	771 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	105 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	105 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	45 000
zakup materiałów	10 000
zakup usług	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie murawy	24 050
energia	20 950
<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	636 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	343 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: m.in. cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym turnieje szachowe, piłki nożnej „Orlik 2012”, piłki ręcznej, festyny sportowo-rekreacyjne w tym Mokotowska Majówka Sportowa, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, biegi przełajowe, Mokotowskie Ligi: koszykówki i siatkówki dziewcząt i chłopców, Mistrzostwa Mokotowa w różnych dyscyplinach sportowych	181 000
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Biegi przełajowe, Turniej Minikoszykówki „Orliki na start”, Biegi na orientację, Turnieje w zapasach i judo oraz Turniej Szermierczy - „Sadyba CUP”, Turnieje Piłkarskie - „Gwardia Cup”, „Delta Cup” oraz Turnieje Unihokeja, MPJuniorów, Turnieje Tańca Sportowego, Turnieje w Gimnastyce Artystycznej, Mokotowskie Zawody Pływackie, Rodzinna Ślizgawka	120 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000
zmiana organizacji ruchu	5 000
ubezpieczenie imprez	2 000
<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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	293 000
<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 w formie obozów sportowych	148 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	100 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	30 000
"Otwarte obiekty sportowe"	30 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000
<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)	
Turystyka - program 3	30 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	30 000
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spacerów turystycznych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców dzielnicy	19 500
organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych	10 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	150 500
Promocja miasta - program 1	150 500
Promocja krajowa - zadanie 1	126 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	65 500
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> promocja dzielnic podczas imprez: m.in. rozdanie Nagród "Południa", Święto Policji, Goniwa Mokotowska	65 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach	25 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	6 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> delegacje służbowe	3 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	21 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty (Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa)	
wizyty delegacji przedstawicieli samorządu Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa	12 000
wyjazdy delegacji polskiej do Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa	5 000
tłumaczenia dokumentów z Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 944 821
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 064 863
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 022 800
Fundusz wynagrodzeń	33 811 164
<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	33 304 413
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	33 304 413
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 162 998
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 191 415
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	497 511
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	497 511
- wynagrodzenia osobowe pracowników	422 699
- pochodne od wynagrodzeń	74 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 240
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	9 240
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723
- pochodne od wynagrodzeń	1 517
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	211 636
<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	133 836
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	86 118
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja za okulary korekcyjne, odszkodowania ze stosunku pracy)	25 000
dotydaty do studiów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 718
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	77 800
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	44 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, woda dla pracowników)	26 600
delegacje służbowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 042 063
Remonty bieżące w budynkach	97 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	96 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwanych, dźwigu osobowego i inne drobne prace remontowe	75 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
zakup materiałów do remontów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja dźwigu osobowego	1 500
Utrzymanie Urzędu	1 675 563
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 336 350
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	585 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, mycie samochodów)	230 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, paliwo do samochodu, drobny sprzęt, meble)	190 350
podatek od towarów i usług (VAT)	146 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopierek, maszyn liczących, samochodów służbowych)	140 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty śródowniskowe)	27 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	18 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 500
<i>Kalkulacja:</i> koszty wynagrodzeń kuratorów ustanawianych przez sady w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty egzekucji	3 500
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	240 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	209 500
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 500
<i>Dysponent 4: Wydział Kadr</i>	95 713
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i wokół budynków itp.	95 713
Obsługa informatyczna	1 200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania)	876 400
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, drobny sprzęt informatyczny, licencje)	140 500
podatek od towarów i usług (VAT)	122 300
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu informatycznego)	25 300
Obsługa teletechniczna	319 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych, faksów, serwis interwencyjny)	42 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	37 000
Obsługa prawna	80 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjno-Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi kancelarii prawnych	50 000
koszty sądowe	20 000
opinie prawne	8 620
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
Obsługa kancelaryjna	1 932 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 708 000
podatek od towarów i usług (VAT)	224 000
Obsługa medialna	15 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	723 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	711 000
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	585 000
podatek od towarów i usług (VAT)	82 500
przeglądy, konserwacje urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej	43 500
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	12 000
<i>Kalkulacja:</i> ochrona mienia	12 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	879 958
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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	795 600
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	781 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. energia, usługi telefoniczne, opłaty czynszowe)	14 600
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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	76 358
<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	30 400
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z wyborami do jednostki niższego rzędu Służewiec Południowy	25 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup wyposażenia, energii, opłaty telefoniczne)	4 900
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 958
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, opłaty telefoniczne)	21 958
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	24 000
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z przygotowaniem wyborów do jednostki niższego rzędu Służewiec Południowy	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 000
<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> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie budżetu partycypacyjnego	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	3 500
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	1 500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	75 287
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	65 287
Różne rozliczenia - zadanie 7	65 287
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	65 287
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	10 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	10 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntu)	5 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
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	81
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	20 000
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
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	74
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 300
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
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 oprav energooszczędnych	szt.	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	80
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	79
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	2 688
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.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	28
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	911
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
LAD 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.	858
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	292
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	30
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60
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	%	56,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	112
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	39 488
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	394
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	7 467
liczba remontowanych budynków	szt.	780
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	104 403
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	326,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	4
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	908
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	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	200 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	50
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	39
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	449
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	200
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,1
odsetek niewynajętych lokali	%	15,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	152 367
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	25
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	221
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	19
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	7 339
średni koszt utrzymania 1 m ² nieruchomości	zł/m ²	292
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	859
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	127
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	357
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	200
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	3 458
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	410
liczba opróżnień	szt.	63 960
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	8
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 875
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	150
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	67
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	277
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	23
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	325
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	32 367
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
długość sieci rowów melioracyjnych	km	1,7
liczba zbiorników wodnych	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 656
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 240
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	31
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 215
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	890
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	900
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	11

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia parków	ha	103
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	931
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	13 2 846
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		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	8 621 12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
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> średnia ilość placówek		
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os.	48 6 184
średnia liczba dzieci	os.	1 923
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		
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os. os.	42 919 2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	4 060 20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
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> średnia ilość placówek		
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os.	5 2 233
średnia liczba dzieci	os.	117
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		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	7 091 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> średnia ilość placówek		
kwota wydatków na ucznia	szt. zł/os.	15 4 334
średnia liczba uczniów	os.	2 357

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	9 494
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
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>		
średnia ilość placówek	szt.	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 121
średnia liczba uczniów	os.	602
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 293
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 835
średnia liczba uczniów	os.	688
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 262
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 919
średnia liczba uczniów	os.	29
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 844 657
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 750
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 113
średnia liczba uczniów	os.	92
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	487 043
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 762
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 753
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 141

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	159
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 401
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 125
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	741
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 131
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	49
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.	3 768
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	82,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	190
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	190
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	74
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 311
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.	1 290
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 129
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.	130
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.	193
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	307
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia		
	os.	1 918
	zł	197
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	462
	os.	820
	os.	65
	zł/os.	74
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku		
	os.	500
	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		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu		
	szt.	4
	zł	98 198
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem		
	h	3 000
	os.	9
	os.	120
	os.	1 000
	szt.	200
	szt.	2
	os.	8 000
	os.	8 000
	zł/os.	97
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 koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	20
	zł	10
	zł	10
	os.	950
	os.	350
	os.	50
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną		
	os.	600
	zł/os.	2 242
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	11 000
	os.	183
	etat	60,0
	zł/os.	38
	zł/os.	755
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 746
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny	szt.	0
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	1 200
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	450
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 664
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	50
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	266
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	108,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	147
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	609
Dodatki mieszkaniowe		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	5,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 242
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	426
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	420
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	400
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	26
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	24 568
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 390
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	69
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	600
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	2 533
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,4
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.	150
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	19 500
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	64
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,4
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	98
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 500
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9
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.	200
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	60 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	18
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	54,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 428
liczba czytelników	os.	41 165
liczba stanowisk informatycznych	szt.	55
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	140
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000
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.	12
liczba miejsc objętych opieką	szt.	85
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>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 600
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	52 500
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 imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 575
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 883
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	360
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	90
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	333
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 promocyjnych	szt.	6
liczba uczestników imprez	os.	5 000
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
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 568
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,4
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	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.	200
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	493
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	957
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	139 630
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 903
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,3
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	200
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	42
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		
	szt.	2 250
	zł	19
	%	96,3
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	szt./os.	56 667
	zł/szt.	5,7
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	25
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	obiekt	11
	rbh	46 824
	m ²	8 254
	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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	os.	28
	zł/m-c	2 324
	zł/os.	28 521
	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 liczba działających rad osiedli		
	zł	25 453
	szt.	3
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	szt.	0
	zł	0
	zł	400
	%	0,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 377 930
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	734 000
Drogi i mosty	734 000
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	100 000
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 2014 roku planuje się kontynuację prac przygotowawczych i wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem	634 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Grażyny na długości 350 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ulica jednokierunkowa o szerokości 5 - 6 m z chodnikami o szerokości 1,9 - 4,3 m. W ramach zadania zostanie wykonana również nowa nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej i nawierzchnia wjazdów z kostki granitowej. W 2014 roku planuje się wykonanie robót budowlanych rozpoczętych w 2013 roku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 302 810
Rewitalizacja	6 302 810
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 302 810
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę parterowego budynku handlowo-usługowego i wybudowanie nowego obiektu domu kultury o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2014 roku planuje się wykonanie stanu surowego budynku (kubatura 28.887 m³) wraz z instalacjami w budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 984 700
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 984 700
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	2 984 700
Zakres inwestycji obejmuje ukształtowanie czaszy zbiornika oraz skarp i niezbędnych wałów, budowę urządzeń piętrzących wodę oraz zagospodarowanie brzegów. W 2014 roku planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	7 645 190
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 645 190
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 086 000
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 2014 r. planuje się wykonanie pomieszczeń archiwum w modernizowanym budynku oraz częściową wymianę w/w instalacji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcełofskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 309 190
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły o pow. 5.450 m² i przedszkola o pow. 700 m². W 2014 r. roku planuje się zakończenie rozbudowy przedszkola o kubaturze 3.092 m³ i szkoły o kubaturze 17.428 m³.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	980 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie obiektu przedszkolnego z zapleczem rekreacyjnym. Planowany obiekt będzie częściowo podpiwniczony z jedną kondygnacją nadziemną o powierzchni użytkowej ok.1.460 m². W 2014 r. planuje się zakończenie budowy budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu o kubaturze 4.780 m³ i przekazanie nowo wybudowanego przedszkola do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	100 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkolnego. Dotychczas opracowano ekspertyzę i dokumentację projektowo-budowlaną. W roku 2014 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, wykonanie fundamentów pod nową konstrukcję budynku przedszkola.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	170 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową tj. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne (windę i platformy schodowe). W roku 2014 planuje się zakończenie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 000
Działalność kulturalna	8 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	8 000
Zakres zadania obejmuje budowę domu kultury o powierzchni użytkowej 2.000 m² wraz z parkingami i zagospodarowaniem terenu. W	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2014 r. planuje się dokonanie końcowego rozliczenia zadania oraz przekazanie obiektu do użytkowania.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		5 703 230
Działalność rekreacyjno-sportowa		5 703 230
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu		5 703 230
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu basenowo-sportowego (sala gimnastyczna i basen) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2014 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Mokotów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601		